

Naziv pravnog lica: **JUGOPREVOZ-V.PLANA AD**  
 Sedište: **VELIKA PLANA**  
 Matični broj: **07256949**  
 Šifra delatnosti: **4931**  
 Poreski identifikacioni broj: **101175799**

**BILANS STANJA**  
 Na dan 30.06.2012. GOD.

-u hiljadama dinara-

Grupa racuna, Racun	POZICIJA	AOP	Napom. Broj	IZNOS	
				30.06.2012	31.12.2011.
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA:</b>				
	<b>A.STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)</b>	.001		<b>102,141</b>	<b>110,355</b>
.00	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	.002			
.012	II GOODWIL	.003			
.01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	.004			
.020, .022, .023, .026, .027 deo .028 deo, .029	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BILOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	.005	4.1.	<b>102,055</b>	<b>110,269</b>
.020, .022, .023, .027, .028	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	.006		100,615	108,829
.024, .027 deo, .028 deo	2. Investicione nekretnine	.007		1,440	1,440
.021, .025, .027 deo i .028 deo	3. Biološka sredstva	.008			
	V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	.009	4.2.	<b>86</b>	<b>86</b>
.030, .031, .032, .039 deo	1. Učešće u kapitalu	.010		12	12
.035, .036 osim 037, 038	1.1. Ostali dugoročni finansijski plasmani	.011		74	74
	<b>B. OBRATNA IMOVINA (013+014+015)</b>	.012		<b>82,677</b>	<b>78,746</b>
10, 11, 12, 13, 15	I. ZALIHE	.013	4.3.	13,996	15,102
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	.014			
	III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	.015	4.4.	<b>68,681</b>	<b>63,644</b>
20, 21 i 22 osim 223	1. Potraživanja	.016		36,550	32,664
osim 223	2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak	.017			407
23-237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	.018		20,847	20,000
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	.019		8,561	6,507
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vr. razgraničenja	.020	4.5.	2,723	4,066
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	.021		693	693
29	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	.022		185,511	189,794
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	.023			
	Đ. UKUPNA AKTIVA (022+023)	.024		<b>185,511</b>	<b>189,794</b>
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	.025			
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101	4.6.	<b>154,550</b>	<b>149,786</b>
30	I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	102		46,537	46,537
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		58,451	58,451
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105	4.7.	27,800	27,799
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		21,762	16,999
35	VIII. GUBITAK	109			
.037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	<b>B. DUGOROČNA REZERVA I OBAVEZE (112+113+116)</b>	111		<b>30,961</b>	<b>40,008</b>
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (112+113)	113	4.8.	8,964	16,425
414, 415	1. Dugoročni krediti	114			
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115			16,425
42 osim 427	III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	4.9.	<b>21,997</b>	<b>23,583</b>
427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		3,860	166
	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		12,388	18,658
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120		4,540	3,374
47 i 48, osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu PDV-a i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121		1,209	1,185
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101 + 111 + 123)	124		<b>185,511</b>	<b>189,794</b>
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

u V. Plani,  
 Dana 28.08.2012.god.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja.

*[Handwritten signature]*



Direktor,

*[Handwritten signature]*

Naziv pravnog lica: JUGOPREVOZ-V.PLANA AD

Sedište: VELIKA PLANA

Matični broj: 07256949

Šifra delatnosti: 4931

Poreski identifikacioni broj: 101175799

**BILANS USPEHA**  
U periodu od 01.01.-30.06.2012

-u hiljadama dinara-

Grupa racuna, Racun	POZICIJA	AOP	Nap. Broj	IZNOS	
				30.06.2012.g	30.06.2011.g
1	2	3	4	5	6
	<b>I.POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)</b>	201	5.1.	109,018	116,167
60 i 61	1.Prihodi od prodaje	202		107,749	115,509
62	2.Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3.Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204			
631	4.Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5.Ostali poslovni prihodi	206		1,269	658
	<b>II.POSLOVNI RASHODI (208 do 212)</b>	207	5.2.	105,050	108,049
50	1.Nabavna vrednost prodate robe	208			
51	2.Troškovi materijala	209		46,475	50,419
52	3.Troškovi zarada,naknada zarada i ostali lični rashodi	210		35,289	32,111
54	4.Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		8,666	10,093
53 i 55	5.Ostali poslovni rashodi	212		14,620	15,426
	<b>III. POSLOVNA DOBIT (201-207)</b>	213		3,968	8,118
	<b>IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)</b>	214			
66	<b>V. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	215	5.3.	1,397	1,266
56	<b>VI. FINANSIJSKI RASHODI</b>	216	5.4.	771	1,749
67 i 68	<b>VII. OSTALI PRIHODI</b>	217	5.5.	187	330
57 i 58	<b>VIII. OSTALI RASHODI</b>	218	5.6	17	38
	<b>IX.DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA (213-214+215-216+217-218)</b>	219		4,764	7,927
	<b>X.GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (214-213-215+216-217+218)</b>	220			
osim 59,69	<b>XI.NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	221			
59, osim 69	<b>XII.NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	222			
	<b>B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)</b>	223		4,764	7,927
	<b>V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)</b>	224			
721	1.Poreski rashod perioda	225			
722	2.Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3.Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	<b>D.ISPLAČENA LIČNA PRIMANJA</b>	228			
	<b>Đ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)</b>	229	5.7.	4,764	7,927
	<b>E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)</b>	230			
	<b>Ž.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA</b>	231			
	<b>Z.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASN.MATIČNOG PR.LICA</b>	232			
	<b>I.ZARADA PO AKCIJI</b>	233			
	1.Osnovna zarada po akciji	234			
	2.Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	235			

u V.Plani,

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja.

Dana 28.08.12

Direktor,



Naziv pravnog lica: JUGOPREVOZ-V.PLANA AD

Sedište: VELIKA PLANA

Matični broj: 07256949

Sifra delatnosti: 4931

Poreski identifikacioni broj: 101175799

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 01.01.-30.06.2012

-u hiljadama dinara-

POZICIJA	AOP	IZNOS	
		30.06.2012.	30.06.2011.
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 3 )</b>	301	130,292	135,829
1. Prodaja i primljeni avansi	302	129,220	134,709
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1,072	1,120
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	123,624	127,983
1. Isplata dobavljačima i dati avansi	306	80,886	86,762
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	35,289	32,111
3. Plaćene kamate	308	771	1,748
4. Porez na dobitak	309	441	1,106
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	6,237	6,256
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	311	6,668	7,846
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313	0	0
1. Prodaja akcija i udela (neto priliv)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja Opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	847	5,000
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja Opreme i bioloških sredstava	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	322	847	5,000
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	324	847	5,000
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv)	327		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	3,767	4,867
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odliv)	331		
3. Finansijski lizing	332	3,767	4,867
4. Isplaćene dividende	333		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	334		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>	335	3,767	4,867
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE ( 301+313+325 )</b>	336	130,292	135,829
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE ( 305+319+329 )</b>	337	128,238	137,850
<b>Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE ( 336-337 )</b>	338	2,054	
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337 - 336 )</b>	339		2,021
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	340	6,507	7,228
<b>Z. POZITI. KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRER. GOTOVINE</b>	341		
<b>I. NEGAT. KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRER. GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBR. PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	8,561	5,207

U V. Plani,

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja

Dirktor,

Dana 28.08.2012

  
  


Naziv pravnog lica: JUGOPREVOZ-V.PLANA AD  
 Sedište: VELIKA PLANA  
 Matični broj: 07256949  
 Šifra delatnosti: 4931  
 Poreski identifikacioni broj: 101175799

**IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ( za statističku obradu )**  
 U PERIODU OD 01.01.-30.06.2012

u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	O P I S	AOP	Stanje na početku perioda	AOP	Povećanje tokom perioda	AOP	Smanjenje tokom perioda	AOP	Stanje na kraju perioda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4+6-8)
30 osim 309	1. Osnovni kapital	401	46,537	402	0	403	0	404	46,537
309	2. Osnovni kapital	405		406		407		408	0
31	3. Neplaćeni upisani kapital	409		410		411		412	0
037 i 237	4. Otkupljene sopstvene akcije	413		414		415		416	0
	<b>5. UKUPNO OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (1+2+3-4)</b>	417	46,537	418	0	419	0	420	46,537
320	6. Emisiona premija	421		422		423		424	0
321 i 322	7. Rezerve iz dobiti	425	58,451	426	0	427	0	428	58,451
330	8. Revalorizacione rezerve	429	27,800	430	0	431	0	432	27,800
	<b>9. UKUPNO REZERVE (6+7+8)</b>	433	86,251	434	0	435	0	436	86,251
34	10. Dobit	437	16,998	438	4,764	439	0	440	21,762
35	11. Gubitak	441		442		443		444	
	<b>12. UKUPNO KAPITAL (5+9+10-11)</b>	445	149,786	446	4,764	447	0	448	154,550
29	<b>13. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	449		450		451		452	

u V.Plani 28.08.2012. Lice odgovorno za saštavljanje finansijskog izveštaja

Direktor



*[Handwritten signature]*



JIGOPREVOZ-V. PLANA AD

Alekse Šantića br.2 11320 Velika Plana

## I Z J A V A

Polu godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2012.godinu sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i kao takav daje objektivne i istinite podatke o imovini,obavezama,finansijskom položaju, poslovanju,dobitku,tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva JIGOPREVOZ-V.PLANA AD iz Velike Plana Alekse Šantića br 2.

Društvo nije u obavezi da radi reviziju polugodišnjeg finansijskog izveštaja.

Polugodišnji izveštaj sastavio,

Nedeljković Miroslav



izvršni direktor,

Ognjenović Dušan

Naziv preduzeća: **JUGOPREVOZ-V.PLANA AD**  
Adresa preduzeća: **11320 VEL.PLANA, Al.Šantića br.2**  
Matični broj: **07256949**  
Šifra delatnosti: **4931**  
PIB: **101175799**

## **NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA PERIOD 30.06.2011-30.06.2012.GODINU**

### **1. OPŠTE INFORMACIJE O PREDUZEĆU**

Preduzeće Jugoprevoz-V.plana AD iz Vel.plane (u daljem tekstu: «Preduzeće») osnovano je kao društveno preduzeće 1977 godine. Nakon privatizacije koja je izvršena 2003 godine, Preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo .

Preduzeće je podnelo zahtev za prevođenje u privredne registre pod brojem 38159 od 25.05.2005.g

Osnovna delatnost Preduzeća je prevoz - šifra delatnosti 4931.

Preduzeće se bavi prevozom putnika i robe u zemlji i inostranstvu .

Organi Preduzeća su:

- Skupština,
- Upravni odbor,
- Direktor i

Lice ovlašćeno za zastupanje bez ograničenja je Dusko Djurovic, direktor.

Sedište Preduzeća je u vel.Plani , Ul. Alekse Šantića br. 2.

Preduzeće je na osnovu podataka za 2011. godinu razvrstano u srednje preduzeće,

Matični broj preduzeća je **07256949**.

Poreski identifikacioni broj Preduzeća je **101175799**

Na dan 30.06.2012. godine, Preduzeće ima 118 zaposlenih radnika.

### **2. OSNOV ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**

Priloženi finansijski izveštaji predstavljaju finansijske izveštaje sastavljene u skladu sa MRS/MSFI, Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS" br.71/02 ) i pravilnicima, koje je na osnovu ovlašćenja iz zakona, donelo Ministarstvo finansija, kao i u skladu sa Pravilnikom o računovodeačunovodstvenim politikama koje je usvojilo preduzeće.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

#### 3.1. Nekretnine, postrojenja i oprema

Početno merenje nekretnina, postrojenja i opreme, koji ispunjavaju uslove za priznavanje sredstva, vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja.

Nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po metodu *revalorizacije*.

Naknadni izdaci za nekretnine, postrojenja i opremu priznaju se kao sredstvo samo kada se tim izdacima poboljšava stanje sredstava iznad njegovog prvobitnog standardnog učinka (produženje korisnog veka trajanja, povećanje kapaciteta, unapređenje kvaliteta proizvoda po osnovu izvršene nadogradnje mašinskih delova, uvođenje novih proizvodnih procesa kojima se smanjuju troškovi poslovanja i dr.). Troškovi servisiranja, tehničkog održavanja, manje popravke ne povećavaju vrednost sredstva, već predstavljaju rashod perioda.

U nekretnine, postrojenja i opremu razvrstavaju se i alat i inventar čija se pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Amortizacija se ravnomerno obračunava na nabavnu vrednost nekretnina postrojenja i opreme po stopama utvrđenim na osnovu korisnog veka trajanja sredstava i to:

Stopa amortizacije se utvrđuje svake godine na osnovu ostvarenog učinka u obračunskom periodu i ukupnog očekivanog učinka sredstva tokom njegovog ukupnog korisnog veka trajanja.

Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme počinje od prvog narednog meseca kada se sredstva stave u upotrebu.

#### 3.2. Investicione nekretnine

Investicione nekretnine smatraju se nekretnine (zemljište ili zgrada) koje vlasnik drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja u zakup ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi jednog i drugog.

Početno merenje investicionih nekretnina vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja.

Naknadno merenje investicionih nekretnina vrši se po metodu poštene vrednosti.

#### 3.3. Dugoročni finansijski plasmani

##### Primer:

Dugoročnim finansijskim plasmanima smatraju se: učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, povezanih pravnih lica i drugih pravnih lica, kao i dugoročne hartije od vrednosti raspoložive za prodaju.

Navedeni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog priznavanja mer

### **3.4. Zalihe materija i robe**

Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj vrednosti.

Obračun izlaza, materijala vrši se po metodi prosečne ponderisane cene. Prosek se izračunava prilikom svakog povećanja zaliha materijala.

Zalihe robe mere se po nabavnoj vrednosti u koju su uključeni, pored fakturne vrednosti dobavljača i direktni zavisni troškovi nabavke, dok se trgovački popusti i rabati umanjuju.

### **3.5. Kratkoročna potraživanja i plasmani**

Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca-zavisnih, povezanih pravnih lica i ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu.

Direktan otpis potraživanja na teret rashoda vrši se u slučaju kada postoje uverljivi dokazi da se potraživanje ne može naplatiti (zastarelost, konačna sudska odluka, prinudno i vanparnično poravnanje i sl.).

Indirektan otpis potraživanja na teret rashoda vrši se ako je od roka za njihovu naplatu prošlo najmanje 60 dana.

Dospela potraživanja od kupaca i ostala finansijska i druga potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 60 dana od dana dospelosti, indirektno se otpisuju preko ispravke vrednosti na teret rashoda, na osnovu odluke organa upravljanja

### **3.6. Prihodi i rashodi**

Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste, povraćaj proizvoda i PDV. Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba isporuči, odnosno kada svi rizici po osnovu isporučenih gotovih proizvoda ili robe pređu na kupca. Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem periodu, prihodi se priznaju srazmerno dovršenosti posla.

Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunati su po načelu uzročnosti prihoda i rashoda primenom ugovorenih kamatnih stopa. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zatezних kamata na zakasnela plaćanja obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate. Kamate na kredite za nabavku nekretnina, postrojenja i opreme knjiže se na teret rashoda u periodu na koji se odnose.

Rashodi se takođe obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Troškovi održavanja i opravki osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u koje nastanu.

### **3.7. Preračunavanje deviznih iznosa**

Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom međubankarskom tržištu deviza koji je važio na dan poslovne promene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po srednje kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio na taj dan.

Pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom



preračunavanja pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist prihoda ili na teret rashoda po osnovu kursnih razlika.

#### 4. BILANS STANJA

##### 4.1. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema na dan **30.06.2012.** godine iznose **112.055** hiljada dinara i odnose se na:

	(u hilj. din.)	
	30.06. 2012.	31.12. 2011.
Zemljišta	50	50
Šume i višegodišnji zasadi	/	/
Gradevinski objekti	34.050	34.681
Postrojenja i oprema	62.459	70.187
Investicione nekretnine	1.440	1.440
Osnovno stado		
Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	3.172	3.034
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	884	877
Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva		
<b>Ukupno:</b>	<b>102.055</b>	<b>110.269</b>

Promene na nekretninama, postrojenjima i opremom u toku **2012.g** odnose se na sledeće pozicije :

Povećanje na opremi pozicija nabavke u iznosu od **444.046** .din. sastoji se:

- uradjena ograda u dvoristu	79.300
- ostala oprema računari, klima, rampa	364.746

manjenje po osnovu amortizacije iznosi : **8.666**

- gradjevinski objekti	709
- oprema	7.730
- ostale nekretnine	227

#### 4.2. Dugoročni finansijski plasmani

##### Primer:

Dugoročni finansijski plasmani na dan 30.06.2012. godine iznose 86 hiljada dinara i odnose se na:

	(u hilj. din.)	
	30.06. 2012.	31.12. 2011.
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica		
Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica		
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i dr. hov raspoložive za prodaju		
Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima		
Dugoročni krediti u zemlji		
Dugoročni krediti u inostranstvu		
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		
Otkupljene sopstvene akcije		
Ostali dugoročni plasmani	86	86
Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana		
<b>Ukupno:</b>	<b>86</b>	<b>86</b>

#### 4.3. Zalihe

Zaliha na dan 30.06.2012. godine iznose 13.996 dinara i imaju sledeću strukturu:

	(u hilj. din.)	
	30.06. 2012.	31.12. 2011.
Materijal	13.586	13.783
Nedovršena proizvodnja		
Gotovi proizvodi		
Roba		
Nekretnine pribavljene radi prodaje		
Dati avansi	410	1.319
<b>Ukupno:</b>	<b>13.996</b>	<b>15.102</b>

Struktura materijala na dan 30.06.2012. godine je sledeća:

	(u hilj. din.)	
	30.06. 2012.	31.12. 2011.
Materijal		
Rezervni delovi	8.863	8.688

Alat i inventar	4.723	6.414
Ispravka vrednosti zaliha materijala		
<b>Ukupno:</b>	<b>13.586</b>	<b>15.102</b>

#### 4.4. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

**Potraživanja** na dan **30.06.2012.** godine iznose **68.681** hiljada dinara i imaju sledeću strukturu:

	(u hilj. din.)	
	30.06.	31.12.
	2012.	2011.
Potraživanja po osnovu prodaje usluge	36.550	32.664
Potraživanja iz specifičnih poslova		
Druga potraživanja	32.131	30.980
<b>Ukupno:</b>	<b>68.681</b>	<b>63.644</b>

Usaglašavanje finansijskih plasmana i potraživanja sa dužnicima, odnosno obaveza sa poveriocima vrši se jednom godišnj, dostavljanjem u pismenom obliku podataka o stanju potraživanja i obaveza na taj dan

Potraživanja po osnovu prodaje na dan **30.06.2012.** godine imaju sledeću strukturu:

	(u hilj. din.)	
	30.06.	31.12.
	2012.	2011.
Kupci - matična i zavisna pravna lica		
Kupci – ostala povezana pravna lica		
Kupci u zemlji	51.363	47.750
Kupci u inostranstvu	/	
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	-20.017	-20.017
<b>Ukupno:</b>	<b>31.346</b>	<b>27.733</b>

Druga potraživanja na dan **30.06.2012.** godine imaju sledeću strukturu:

	(u hilj. din.)	
	30.06.	31.12.
	2012.	2011.
Potraživanja od zaposlenih	911	718

Potraživanja od državnih organa i organizacija	714	376
Potraživanja za više plaćen porez na dobit		407
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa		
Ostala potraživanja	3579	3.829
Krartkorocna fin. potrazivanja	20.847	20.000
<b>Ukupno:</b>	<b>26.051</b>	<b>25.330</b>

**Gotovinski ekvivalenti i gotovina** i na dan **30.06.2012.** godine iznose 8.561 .hilj.din. i imaju strukturu:

	(u hilj. din.)	
	30.06. 2012.	31.12. 2011.
Hartije od vrednosti-gotovinski ekvivalenti	59	10
Tekući (poslovni) računi	8.038	5.345
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi		1.100
Blagajna	299	/
Devizni račun	149	9
Devizni akreditivi		
Devizna blagajna	16	39
Ostala novčana sredstva		
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena		
<b>Ukupno:</b>	<b>8.561</b>	<b>6.507</b>

#### 4.5. Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja na dan **30.06.2012.** godine iznosi **4.066** hilj.dinara i imaju sledeću strukturu

	(u hilj. din.)	
	30.06. 2012.	31.12. 2011.
Unapred plaćeni troškovi		
Potraživanja za nefakturisani prihod		
Akontirani porez na dodatu vrednost		
Obračunati rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika		
Odložena poreska sredstva		
Ostala aktivna vre. raz.-negativne kursne razlike	2.723	4.066
<b>Ukupno:</b>	<b>2.723</b>	<b>4.066</b>

## PASIVA

### 4.6. Kapital

Kapital na dan 30.06.2012. godine iznosi 154.550 hiljada dinara i imaju sledeću strukturu:

	(u hilj. din.)	
	30.06. 2012.	31.12. 2011.
Osnovni i ostali kapital	46.537	46.537
Neuplaćeni upisani kapital		
Rezerve	58.451	58.451
Revalorizacione rezerve	27.800	27.799
Neraspoređena dobit	21.762	16.999
Gubitak		
Otkupljene sopstvene akcije		
<b>Ukupno:</b>	<b>154.550</b>	<b>149.786</b>

Osnovni kapital se odnosi na: **akcijski kapital**

### 4.7. Rezerve imaju sledeću strukturu :

Revalorizacione rezerve na dan 30.06.2012. godine iznose 27.800 hiljada dinara i potiču po osnovu utvrđivanja revalorizovane vrednosti nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina.

### 4.8. Dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze sa stanjem na dan 30.06.2012. godine iznose 8.964 hiljada dinara i imaju sledeću strukturu:

	(u hilj. din.)	
	30.06. 2012.	31.12. 2011.
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		
Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima		
Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima		
Obaveze po emitovanim hartijama u periodu dužem od godinu dana		
Dugoročni krediti u zemlji		
Dugoročni krediti u inostranstvu		

Ostale dugoročne obaveze	8.964	16.425
<b>Ukupno:</b>	<b>8.964</b>	<b>16.425</b>

Ostale dugoročne obaveze su dugovanja po finansijskom lizingu za kupljene autobuse

#### 4.9. Kratkoročne obaveze

Kratkoročne obaveze sa stanjem na dan **30.06.2012.** godine iznose **21.997** hiljada dinara i imaju sledeću strukturu:

	(u hilj. din.)	
	30.06. 2012.	31.12. 2011.
Obaveze iz poslovanja	12.388	18.858
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda	1.209	1.185
Ostale kratkoročne obaveze i PVR	4.540	3.374
Obaveze po osnovu poreza na dobit	0	3.860
<b>Ukupno:</b>	<b>21.997</b>	<b>23.583</b>

### 5. BILANS USPEHA

#### 5.1. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi Preduzeća na dan **30.06.2012** godine iznose **107.749** hiljade dinara i odnose se na:

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iskazani su u iznosu od hiljada dinara i odnose se na:

	(u hilj. din.)	
	30.06.12.	30.06.11.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima		
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima		
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	107.749	115.509
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu		
<b>Ukupno:</b>	<b>107.749</b>	<b>115.509</b>

Drugi poslovni prihodi iskazani su u iznosu od **1.269** hiljada dinara i odnose se na:

	(u hilj. din.)	
	30.06.12.	30.06.11.
Prihode od zakupnina	1.269	658
Prihode od članarina		
Prihode od tantijema		
Ostale poslovne prihode		
<b>Ukupno:</b>	<b>1.269</b>	<b>658</b>

## 5.2. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi Preduzeća na dan **30.06.2012.** godine iznose **105.050** hiljadu dinara i odnose se na:

	(u hilj.din.)	
	30.06.12.	30.06.11
Nabavnu vrednost prodate robe		.
Troškove materijala za izradu	46.475	50.419
Troškove zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja	35.289	32.111
Troškove amortizacije i rezervisanja	8.666	10.093
Ostale poslovne rashode	14.620	15.426
<b>Ukupno:</b>	<b>105.050</b>	<b>108.049</b>

Troškovi materijala za izradu iskazani su u iznosu od **46.475** hiljadu dinara i odnose se na:

	(u hilj.din.)	
	30.06.12.	30.06.11
Troškovi materijala za izradu	8.746	9.827
Troškovi ostalog materijala (režijskog)		.
Troškovi goriva i energije	37.729	40.592
<b>Ukupno:</b>	<b>46.475</b>	<b>50.419</b>

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iskazani su u iznosu od **35.289** hiljadu dinara i odnose se na:

	(u hilj.din.)	
	30.06.12	30.06.11
Troškove zarada i naknada zarada (bruto)	26.051	23.157
Troškove poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	5.105	4.556
Troškove naknada po ugovoru o delu	66	20
Troškove naknada po autorskim ugovorima		.
Troškove naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima		.
Troškove naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora		.
Troškove naknada članovima upravnog i nadzornog odbora		.
Ostale lične rashode i naknade	4.067	4.378
<b>Ukupno:</b>	<b>35.289</b>	<b>32.111</b>

Troškovi amortizacije iskazani u iznosu od **8.666** hiljade dinara i odnose se na:

	(u hilj.din.)	
	30.06.12	30.06.11
Troškove amortizacije	8.666	10.093
Troškove rezervisanja za garantni rok		
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite		
Rezervisanja za troškove restrukturiranja		
Ostala dugoročna rezervisanja		
<b>Ukupno:</b>	<b>8.666</b>	<b>10.093</b>

Ostali poslovni rashodi su iskazani u iznosu od **14.620** hiljade dinara i odnose se na:

	(u hilj.din.)	
	30.06.12	30.06.11
Troškove proizvodnih usluga	9.212	10.658
Nematerijalne troškove	5.408	4.768
<b>Ukupno:</b>	<b>14.620</b>	<b>15.426</b>

Troškovi proizvodnih usluga su iskazani u iznosu od **9.212** hiljade dinara i odnose se na:

	(u hilj.din.)	
	30.06.1	30.06.1
Troškovi usluga na izradi učinaka	2.	1.
Troškovi transportnih usluga	504	316
Troškovi usluga održavanja	160	454
Troškovi zakupnina	624	391
Troškovi sajмова		
Troškovi reklame i propagande	33	
Troškovi istraživanja		
Troškove ostalih usluga	7.891	9.497
<b>Ukupno:</b>	<b>9.212</b>	<b>10.658</b>

Nematerijalni troškovi iskazani su u iznosu od **5.408** hiljade dinara, a odnose se na:

( u hilj.din.)	
30.06.12	30.06.11
.	.



Troškovi neproizvodnih usluga	728	471
Troškovi reprezentacije	277	241
Troškovi premija osiguranja	3175	2.546
Troškovi platnog prometa	175	181
Troškovi članarina	66	66
Troškovi poreza	144	8
Troškovi doprinosa		
Ostali nematerijalni troškovi	843	1.255
<b>Ukupno:</b>	<b>5.408</b>	<b>4.768</b>

### 5.3. Finansijski prihodi

Finansijski prihodi Preduzeća na dan **30.06.2012.** godine iznose **1.397** hiljada dinara i odnose se na:

	(u hilj.din.)	
	30.06.12.	30.06.11.
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica		
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica		
Prihodi od kamata	1.072	1.120
Pozitivne kursne razlike	325	146
Ostali finansijski prihodi		
<b>Ukupno:</b>	<b>1.397</b>	<b>1.266</b>

### 5.4. Finansijski rashodi

Finansijski rashodi Preduzeća na dan **30.06.2012.** godine iznose **771** hiljada dinara i odnose se na:

	(u hilj.din.)	
	30.06.12.	30.06.11.
Finansijske rashode iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima		
Finansijske rashode iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima		
Rashode kamata	539	880
Negativne kursne razlike	232	869
Ostale finansijske rashode		
<b>Ukupno:</b>	<b>771</b>	<b>1.749</b>

## 5.5. Ostali prihodi

Ostali prihodi Preduzeća na dan **30.06.2012.** godine iskazani su u iznosu od **187** hiljada dinara i odnose se na:

	(u hilj.din.)	
	30.06.12.	30.06.11.
Ostale prihode	187	330
Prihode od usklađivanja vrednosti imovine naplaćena otpisana potraživanja		
<b>Ukupno:</b>	<b>187</b>	<b>330</b>

Ostali prihodi Preduzeća na dan **30.06.2012.** godine iskazani su u iznosu od **187** hiljada dinara i odnose se na:

	(u hilj.din.)	
	30.06.12	30.06.11
Dobitke od prodaje nematerijalnih ulaganja, nakretnina, postrojenja i opreme		
Dobitke od prodaje bioloških sredstava		
Dobitke od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti		
Dobitke od prodaje materijala		
Viškove		
Naplaćena otpisana potraživanja		
Prihode po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika		
Prihode od smanjenja obaveza		
Prihode od ukidanja dugoročnih rezervisanja		
Ostale nepomenute prihode	187	330
<b>Ukupno:</b>	<b>187</b>	<b>330</b>

## 5.6. Ostali rashodi

Ostali rashodi na dan **30.06.2012.** godine iznose **17** hiljada dinara i odnose se na:

	(u hilj. din.)	
	30.06.12.	30.06.11.
Ostale rashode	17	38
Rashode po osnovu obezvređenja imovine-potraživanja		
<b>Ukupno:</b>	<b>17</b>	<b>38</b>

**5.7. Dobitak**

Dobitak tekuće godine iskazan u Bilansu uspeha za 30.06.2012. godinu u iznosu  
**4.763.496.55 dinara**

u Vel.Plani 28.08.2012.god.

