

A.D DAKA SERVIS BEOGRAD

**Godišnji izveštaj
A.D. DAKA SERVIS
za 2011. godinu**

Beograd, Septembar 2012.

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" broj 14/2012), **Akcionarsko društvo Daka Servis, Venizelosova 29, MB: 07741731 objavljuje:**

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU

S A D R Ž A J

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI DAKA SERVIS AD ZA 2011. GODINU

(Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks, Napomene uz finansijske zveštaje)

2. IZVEŠTAJ O REVIZIJI

3. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA

4. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA

5. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

6. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI AD DAKA SERVIS ZA 2011. GODINU

(Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks, Napomene uz finansijske zveštaje)



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име AD DAKA SERVIS

Матични број 07741731 ПИБ 101520165 Општина STARI GRAD

Место БЕОГРАД ПТТ број 11000

Улица ВЕНИЗЕЛОСОВА Број 29

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2011. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2011. годину,
обвезник се разврстао као мало правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе Обвезнику на регистровану адресу.

Назив

Општина

Место ПТТ број

Улица Број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме 2310952719005 RADOJKA BOCA

Место БЕОГРАД

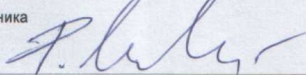
Улица HUSINSKIH RUDARA Број 29

E-mail rada.boca@daka.rs

Телефон 339-08-56

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис 

Име RADOSAV

Презиме MILANOVIC

ЈМБГ 0401952710340



| | | | | | |
|--|------------------|-----------|----|----|-------------|
| Popunjiva pravno lice - preduzetnik | | | | | |
| 07741731 | 4321 | 101520165 | | | |
| Maticni broj | Sifra delatnosti | PIB | | | |
| Popunjiva Agencija za privredne registre | | | | | |
| 750 | | | | | |
| 1 2 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 24 25 26 |
| Vrsta posla | | | | | |

Naziv : AD DAKA SERVIS

Sediste : BEOGRAD, VENIZELOSOVA 29

BILANS STANJA



7005009036695

na dan 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | POZICIJA | AOP | Napomena broj | Iznos | |
|--|--|-----|------------------|---------------|------------------|
| | | | | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AKTIVA | | | | |
| | A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) | 001 | | 27332 | 29217 |
| 00 | I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL | 002 | | | |
| 012 | II. GOODWILL | 003 | | | |
| 01 bez 012 | III. NEMATERIJALNA ULAGANJA | 004 | | 270 | 270 |
| | IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008) | 005 | | 26901 | 28786 |
| 020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029 | 1. Nekretnine, postrojenja i oprema | 006 | | 26901 | 28786 |
| 024, 027(deo), 028 (deo) | 2. Investicione nekretnine | 007 | | | |
| 021, 025, 027(deo), 028(deo) | 3. Bioloska sredstva | 008 | | | |
| | V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011) | 009 | | 161 | 161 |
| 030 do 032, 039 (deo) | 1. Ucesca u kapitalu | 010 | | 161 | 161 |
| 033 do 038, 039 (deo) minus 037 | 2. Ostali dugorocni finansijski plasmani | 011 | | | |
| | B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) | 012 | | 36747 | 30549 |
| 10 do 13, 15 | I. ZALIHE | 013 | | 8668 | 4099 |
| 14 | II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 014 | | | |
| | III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020) | 015 | | 28079 | 26450 |
| 20, 21 i 22, osim 223 | 1. Potrazivanja | 016 | | 23844 | 22159 |
| 223 | 2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 017 | | 744 | 764 |
| 23 minus 237 | 3. Kratkorocni finansijski plasmani | 018 | | | |
| 24 | 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 019 | | 3472 | 3527 |

- u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | POZICIJA | AOP | Napomena broj | I z n o s | |
|-------------------------------|---|-----|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 i 28 osim 288 | 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja | 020 | | 19 | 0 |
| 288 | V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA | 021 | | | |
| | G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021) | 022 | | 64079 | 59766 |
| 29 | D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 023 | | | |
| | Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023) | 024 | | 64079 | 59766 |
| 88 | E. VANBILANSNA AKTIVA | 025 | | | |
| | PASIVA | | | | |
| | A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110) | 101 | | 46128 | 45557 |
| 30 | I. OSNOVNI KAPITAL | 102 | | 47170 | 47170 |
| 31 | II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL | 103 | | | |
| 32 | III. REZERVE | 104 | | 608 | 608 |
| 330 i 331 | IV. REVALORIZACIONE REZERVE | 105 | | | |
| 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 | | 571 | 3647 |
| 35 | VIII. GUBITAK | 109 | | 2221 | 5868 |
| 037 i 237 | IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE | 110 | | | |
| | B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116) | 111 | | 17951 | 14209 |
| 40 | I. DUGOROCNA REZERVISANJA | 112 | | | |
| 41 | II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115) | 113 | | 2852 | 4032 |
| 414, 415 | 1. Dugorocni krediti | 114 | | | |
| 41 bez 414 i 415 | 2. Ostale dugorocne obaveze | 115 | | 2852 | 4032 |
| | III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122) | 116 | | 15099 | 10177 |
| 42, osim 427 | 1. Kratkoročne finansijske obaveze | 117 | | 1500 | 1500 |
| 427 | 2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 118 | | | |
| 43 i 44 | 3. Obaveze iz poslovanja | 119 | | 8457 | 2101 |
| 45 i 46 | 4. Ostale kratkorocne obaveze | 120 | | 4237 | 4997 |
| 47, 48 osim 481 i 49 osim 498 | 5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja | 121 | | 905 | 1579 |
| 481 | 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 122 | | | |

- u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | POZICIJA | AOP | Napomena broj | Iznos | |
|------------------------|---------------------------------|-----|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 498 | V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE | 123 | | | |
| | G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123) | 124 | | 64079 | 59766 |
| 89 | D. VANBILANSNA PASIVA | 125 | | | |

U BEOGRADU dana 23.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

R. Doca



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

Popunjava pravno lice - preduzetnik

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| 07741731 Maticni broj | 4321 Sifra delatnosti | 101520165 PIB |
| Popunjava Agencija za privredne registre | | |
| 750 1 2 3 Vrsta posla | <input type="checkbox"/> 19 | <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 |

Naziv : AD DAKA SERVIS

Sediste : BEOGRAD, VENIZELOSOVA 29

BILANS USPEHA



7005009036701

u period 01.01.2011 do 31.12.2011

- u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | POZICIJA | AOP | Napomena broj | Iznos | |
|------------------------|---|-----|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | Tekuca godina | Prehodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | | | | |
| | I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) | 201 | | 95430 | 106859 |
| 60 i 61 | 1. Prihodi od prodaje | 202 | | 95186 | 106423 |
| 62 | 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 203 | | | |
| 630 | 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 204 | | | |
| 631 | 4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 205 | | | |
| 64 i 65 | 5. Ostali poslovni prihodi | 206 | | 244 | 436 |
| | II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) | 207 | | 98423 | 102303 |
| 50 | 1. Nabavna vrednost prodane robe | 208 | | 0 | 1325 |
| 51 | 2. Troškovi materijala | 209 | | 21565 | 21940 |
| 52 | 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 210 | | 58315 | 62574 |
| 54 | 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja | 211 | | 2428 | 2164 |
| 53 i 55 | 5. Ostali poslovni rashodi | 212 | | 16115 | 14300 |
| | III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) | 213 | | 0 | 4556 |
| | IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) | 214 | | 2993 | 0 |
| 66 | V. FINANSIJSKI PRIHODI | 215 | | 439 | 249 |
| 56 | VI. FINANSIJSKI RASHODI | 216 | | 2175 | 1895 |
| 67 i 68 | VII. OSTALI PRIHODI | 217 | | 7402 | 5633 |
| 57 i 58 | VIII. OSTALI RASHODI | 218 | | 2082 | 4785 |
| | IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218) | 219 | | 591 | 3758 |
| | X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218) | 220 | | | |
| 69 - 59 | XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 221 | | | |
| 59 - 69 | XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 222 | | | |

- u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | POZICIJA | AOP | Napomena broj | I z n o s | |
|------------------------|--|-----|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222) | 223 | | 591 | 3758 |
| | V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221) | 224 | | | |
| | G. POREZ NA DOBITAK | | | | |
| 721 | 1. Poreski rashod perioda | 225 | | 20 | 111 |
| 722 | 2. Odloženi poreski rashodi perioda | 226 | | | |
| 722 | 3. Odloženi poreski prihodi perioda | 227 | | | |
| 723 | D. Isplacena licna primanja poslodavcu | 228 | | | |
| | Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228) | 229 | | 571 | 3647 |
| | E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227+ 228) | 230 | | | |
| | Ä...Ä". NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA | 231 | | | |
| | Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA | 232 | | | |
| | I. ZARADA PO AKCIJI | | | | |
| | 1. Osnovna zarada po akciji | 233 | | | |
| | 2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji | 234 | | | |

U Beogradu dana 23.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

R. Mocu



Zakonski zastupnik

P. Kulić

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| 07741731 Maticni broj | 4321 Sifra delatnosti | 101520165 PIB |
| Popunjavanje Agencija za privredne registre | | |
| 750 1 2 3 Vrsta posla | <input type="checkbox"/> 19 | <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 |

Naziv : AD DAKA SERVIS

Sediste : BEOGRAD, VENIZELOSOVA 29

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005009036718

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

| POZICIJA 1 | AOP 2 | Iznos | |
|--|----------|--------------------|-----------------------|
| | | Tekuca godina 3 | Prethodna godina 4 |
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) | 301 | 98639 | 134722 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | 95532 | 134204 |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 303 | 29 | 83 |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 304 | 3078 | 435 |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 305 | 98282 | 132150 |
| 1. Isplate dobavljacima i dati avansi | 306 | 40098 | 48786 |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi | 307 | 56126 | 51942 |
| 3. Placene kamate | 308 | 2058 | 1302 |
| 4. Porez na dobitak | 309 | | |
| 5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 310 | 0 | 30120 |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) | 311 | 357 | 2572 |
| IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I) | 312 | | |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) | 313 | | |
| 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) | 314 | | |
| 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 315 | | |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) | 316 | | |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja | 317 | | |
| 5. Primljene dividende | 318 | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) | 319 | | |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 320 | | |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 321 | | |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | 322 | | |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) | 323 | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) | 324 | | |

- u hiljadama dinara

| POZICIJA | AOP | Iznos | |
|---|-----|---------------|------------------|
| | | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) | 325 | 1500 | 1500 |
| 1. Uvecanje osnovnog kapitala | 326 | | |
| 2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi) | 327 | 1500 | 1500 |
| 3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze | 328 | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) | 329 | 2004 | 1684 |
| 1. Otkup sopstvenih akcija i udela | 330 | | |
| 2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) | 331 | | |
| 3. Finansijski lizing | 332 | 2004 | 1684 |
| 4. Isplacene dividende | 333 | | |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) | 334 | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) | 335 | 504 | 184 |
| G. Svega prilivi gotovine (301+313+325) | 336 | 100139 | 136222 |
| D. Svega odlivi gotovine (305+319+329) | 337 | 100286 | 133834 |
| DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) | 338 | 0 | 2388 |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) | 339 | 147 | 0 |
| Ä...Ä": GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA | 340 | 3527 | 1718 |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE | 341 | 106 | 13 |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE | 342 | 14 | 592 |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) | 343 | 3472 | 3527 |

U Beogradu dana 23.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

R. Boda



Zakonski zastupnik

[Handwritten Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br. 114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

| | | |
|--|--------------------------|----------------------|
| Popunjiva pravno lice - preduzetnik | | |
| 07741731 Maticni broj | 4327 Sifra delatnosti | 101520165 PIB |
| Popunjiva Agencija za privredne registre | | |
| 750 1 2 3 Vrsta posla | 19 | 20 21 22 23 24 25 26 |

Naziv : AD DAKA SERVIS

Sediste : BEOGRAD, VENIZELOSOVA 29

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005009036732

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

| Red. br. | O P I S | Osnovni kapital (grupa 30 bez 309) | | Ostali kapital (racun 309) | | Neuplaceni upisani kapital (grupa 31) | | Emisiona premija (racun 320) |
|----------|--|------------------------------------|-------|----------------------------|-----|---------------------------------------|-----|------------------------------|
| | | AOP | AOP | AOP | AOP | AOP | AOP | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ | 401 | 45313 | 414 | | 427 | | 440 |
| 2 | Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje | 402 | | 415 | | 428 | | 441 |
| 3 | Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje | 403 | | 416 | | 429 | | 442 |
| 4 | Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) | 404 | 45313 | 417 | | 430 | | 443 |
| 5 | Ukupna povecanja u prethodnoj godini | 405 | 1857 | 418 | | 431 | | 444 |
| 6 | Ukupna smanjenja u prethodnoj godini | 406 | | 419 | | 432 | | 445 |
| 7 | Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) | 407 | 47170 | 420 | | 433 | | 446 |
| 8 | Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje | 408 | | 421 | | 434 | | 447 |
| 9 | Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje | 409 | | 422 | | 435 | | 448 |
| 10 | Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9) | 410 | 47170 | 423 | | 436 | | 449 |
| 11 | Ukupna povecanja u tekucoj godini | 411 | | 424 | | 437 | | 450 |
| 12 | Ukupna smanjenja u tekucoj godini | 412 | | 425 | | 438 | | 451 |
| 13 | Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12) | 413 | 47170 | 426 | | 439 | | 452 |

- u hiljadama dinara

| Red. br. | O P I S | AOP | Rezerve (racun 321, 322) | AOP | Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331) | AOP | Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332) | AOP | Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333) |
|----------|--|-----|--------------------------|-----|--|-----|---|-----|---|
| | 1 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| 1 | Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ | 453 | 608 | 466 | | 479 | | 492 | |
| 2 | Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje | 454 | | 467 | | 480 | | 493 | |
| 3 | Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje | 455 | | 468 | | 481 | | 494 | |
| 4 | Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) | 456 | 608 | 469 | | 482 | | 495 | |
| 5 | Ukupna povecanja u prethodnoj godini | 457 | | 470 | | 483 | | 496 | |
| 6 | Ukupna smanjenja u prethodnoj godini | 458 | | 471 | | 484 | | 497 | |
| 7 | Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) | 459 | 608 | 472 | | 485 | | 498 | |
| 8 | Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje | 460 | | 473 | | 486 | | 499 | |
| 9 | Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje | 461 | | 474 | | 487 | | 500 | |
| 10 | Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9) | 462 | 608 | 475 | | 488 | | 501 | |
| 11 | Ukupna povecanja u tekucoj godini | 463 | | 476 | | 489 | | 502 | |
| 12 | Ukupna smanjenja u tekucoj godini | 464 | | 477 | | 490 | | 503 | |
| 13 | Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12) | 465 | 608 | 478 | | 491 | | 504 | |

| Red. br. | OPIS | AOP | Nerasporedjeni dobitak (grupa 34) | AOP | Gubitak do visine kapitala (grupa 35) | AOP | Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237) | AOP | Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12) |
|----------|--|-----|-----------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|---|-----|---------------------------------------|
| | 1 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 |
| 1 | Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ | 505 | 973 | 518 | 6841 | 531 | | 544 | 40053 |
| 2 | Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje | 506 | | 519 | | 532 | | 545 | |
| 3 | Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje | 507 | | 520 | | 533 | | 546 | |
| 4 | Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) | 508 | 973 | 521 | 6841 | 534 | | 547 | 40053 |
| 5 | Ukupna povecanja u prethodnoj godini | 509 | 2674 | 522 | | 535 | | 548 | 5504 |
| 6 | Ukupna smanjenja u prethodnoj godini | 510 | | 523 | 973 | 536 | | 549 | |
| 7 | Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) | 511 | 3647 | 524 | 5868 | 537 | | 550 | 45557 |
| 8 | Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje | 512 | | 525 | | 538 | | 551 | |
| 9 | Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje | 513 | | 526 | | 539 | | 552 | |
| 10 | Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9) | 514 | 3647 | 527 | 5868 | 540 | | 553 | 45557 |
| 11 | Ukupna povecanja u tekucoj godini | 515 | | 528 | | 541 | | 554 | 571 |
| 12 | Ukupna smanjenja u tekucoj godini | 516 | 3076 | 529 | 3647 | 542 | | 555 | |
| 13 | Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12) | 517 | 571 | 530 | 2221 | 543 | | 556 | 46128 |

| Red. br. | OPIS | AOP | Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29) |
|----------|--|-----|--|
| | 1 | | 14 |
| 1 | Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ | 557 | |
| 2 | Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje | 558 | |
| 3 | Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje | 559 | |
| 4 | Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) | 560 | |
| 5 | Ukupna povecanja u prethodnoj godini | 561 | |
| 6 | Ukupna smanjenja u prethodnoj godini | 562 | |
| 7 | Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) | 563 | |
| 8 | Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje | 564 | |
| 9 | Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje | 565 | |
| 10 | Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9) | 566 | |
| 11 | Ukupna povecanja u tekucoj godini | 567 | |
| 12 | Ukupna smanjenja u tekucoj godini | 568 | |
| 13 | Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12) | 569 | |

U BEOGRADU dana 23.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

D. MOCIG



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

| | | |
|--|---|----------------------|
| 07741731 Maticni broj | Popunjiva pravno lice - preduzetnik 4321 Sifra delatnosti | 101520165 PIB |
| Popunjiva Agencija za privredne registre | | |
| 750 1 2 3 Vrsta posla | 19 | 20 21 22 23 24 25 26 |

Naziv : AD DAKA SERVIS

Sediste : BEOGRAD, VENIZELOSOVA 29

STATISTICKI ANEKS



7005009036725

za 2011. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

| OPIS | AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|--|-----|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) | 601 | 12 | 12 |
| 2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3) | 602 | 1 | 1 |
| 3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) | 603 | 2 | 2 |
| 4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu | 604 | | |
| 5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) | 605 | 77 | 78 |

II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | OPIS | AOP | Bruto | Ispravka vrednosti | Neto (kol. 4-5) |
|---------------------|---|-----|-------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 1. Nematerijalna ulaganja | | | | |
| | 1.1. Stanje na pocetku godine | 606 | 270 | 0 | 270 |
| | 1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine | 607 | | XXXXXXXXXXXX | |
| | 1.3. Smanjenja u toku godine | 608 | | XXXXXXXXXXXX | |
| | 1.4. Revalorizacija | 609 | | XXXXXXXXXXXX | |
| | 1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609) | 610 | 270 | 0 | 270 |
| 02 | 2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva | | | | |
| | 2.1. Stanje na pocetku godine | 611 | 78983 | 50197 | 28786 |
| | 2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine | 612 | 2146 | XXXXXXXXXXXX | 2146 |
| | 2.3. Smanjenja u toku godine | 613 | 4031 | XXXXXXXXXXXX | 4031 |
| | 2.4. Revalorizacija | 614 | | XXXXXXXXXXXX | |
| | 2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614) | 615 | 77098 | 50197 | 26901 |

III STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | OPIS | AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|---------------------|---|------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1. Zalihe materijala | 616 | 8668 | 4099 |
| 11 | 2. Nedovrsena proizvodnja | 617 | | |
| 12 | 3. Gotovi proizvodi | 618 | | |
| 13 | 4. Roba | 619 | | |
| 14 | 5. Stalna sredstva namenjena prodaji | 620 | | |
| 15 | 6. Dati avansi | 621 | | |
| | 7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) | 622 | 8668 | 4099 |

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | OPIS | AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|---------------------|---|------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 300 | 1. Akcijski kapital | 623 | 47170 | 47170 |
| | u tome : strani kapital | 624 | | |
| 301 | 2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu | 625 | | |
| | u tome : strani kapital | 626 | | |
| 302 | 3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva | 627 | | |
| | u tome : strani kapital | 628 | | |
| 303 | 4. Drzavni kapital | 629 | | |
| 304 | 5. Društveni kapital | 630 | | |
| 305 | 6. Zadružni udeli | 631 | | |
| 309 | 7. Ostali osnovni kapital | 632 | | |
| 30 | SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) | 633 | 47170 | 47170 |

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

 - broj akcija kao ceo broj
 - iznosi u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | OPIS | AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|---------------------|--|------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Obicne akcije | | | |
| | 1.1. Broj obicnih akcija | 634 | 94340 | 94340 |
| deo 300 | 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno | 635 | 47170 | 47170 |
| | 2. Prioritetne akcije | | | |
| | 2.1. Broj prioritetnih akcija | 636 | | |
| deo 300 | 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno | 637 | | |
| 300 | 3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623) | 638 | 47170 | 47170 |

VII POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | O P I S | AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|---------------------|---|------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016) | 639 | 23844 | 22159 |
| 43 | 2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119) | 640 | 8457 | 2101 |
| deo 228 | 3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja) | 641 | | |
| 27 | 4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama) | 642 | 5949 | 5119 |
| 43 | 5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja) | 643 | 49283 | 49587 |
| 450 | 6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja) | 644 | 33863 | 36567 |
| 451 | 7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja) | 645 | 4890 | 4951 |
| 452 | 8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja) | 646 | 8450 | 9118 |
| 461, 462 i 723 | 9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja) | 647 | | |
| 465 | 10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja) | 648 | 1607 | 966 |
| 47 | 11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama) | 649 | 17230 | 19434 |
| | 12. Kontrolni zbir (od 639 do 649) | 650 | 153573 | 150002 |

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | O P I S | AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|----------------------------|---|-----|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 513 | 1. Troskovi goriva i energije | 651 | 3646 | 2943 |
| 520 | 2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto) | 652 | 43068 | 47893 |
| 521 | 3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca | 653 | 7695 | 8433 |
| 522, 523, 524 i 525 | 4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora | 654 | 2047 | 480 |
| 526 | 5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) | 655 | 0 | 10 |
| 529 | 6. Ostali licni rashodi i naknade | 656 | 5505 | 5758 |
| 53 | 7. Troskovi proizvodnih usluga | 657 | 9446 | 9946 |
| 533, deo 540 i deo 525 | 8. Troskovi zakupnina | 658 | | |
| deo 533, deo 540 i deo 525 | 9. Troskovi zakupnina zemljista | 659 | | |
| 536, 537 | 10. Troskovi istrazivanja i razvoja | 660 | | |
| 540 | 11. Troskovi amortizacije | 661 | 2428 | 2164 |
| 552 | 12. Troskovi premija osiguranja | 662 | 553 | 1638 |
| 553 | 13. Troskovi platnog prometa | 663 | 297 | 245 |

- iznosi u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | OPIS | AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|----------------------------|--|------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 554 | 14. Troškovi članarina | 664 | 0 | 17 |
| 555 | 15. Troškovi poreza | 665 | 931 | 645 |
| 556 | 16. Troškovi doprinosa | 666 | | |
| 562 | 17. Rashodi kamata | 667 | 2161 | 1302 |
| deo 560, deo 561 i 562 | 18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda | 668 | 2161 | 1302 |
| deo 560, deo 561 i deo 562 | 19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfq | 669 | | |
| deo 579 | 20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene | 670 | | |
| | 21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) | 671 | 79938 | 82776 |

VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | OPIS | AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|----------------------------|---|------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1. Prihodi od prodaje robe | 672 | | |
| 640 | 2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina | 673 | 0 | 36 |
| 641 | 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija | 674 | | |
| deo 650 | 4. Prihodi od zakupnina za zemljiste | 675 | | |
| 651 | 5. Prihodi od članarina | 676 | | |
| deo 660, deo 661, 662 | 6. Prihodi od kamata | 677 | 127 | 83 |
| deo 660, deo 661 i deo 662 | 7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama | 678 | | |
| deo 660, deo 661 i deo 669 | 8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku | 679 | | |
| | 9. Kontrolni zbir (672 do 679) | 680 | 127 | 119 |

IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

| OPIS | AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|---|-----|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza) | 681 | | |
| 2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu) | 682 | | |
| 3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja | 683 | | |
| 4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja | 684 | | |
| 5. Ostala drzavna dodeljivanja | 685 | | |
| 6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica | 686 | | |
| 7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) | 687 | | |
| 8. Kontrolni zbir (od 681 do 687) | 688 | | |

U BEOGRADU dana 23.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

R. Bocer



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)



Akcionarsko društvo za postavljanje

održavanje i opravku liftova

DAKA – SERVIS

11060 BEOGRAD, Sime Šolaje 38

Centrala: 011/339-07-90, 339-19-73

Pos.fax 52 011/3390-591

Fax 011/3391-501

e-mail.dakaservis@nadlanu.com

Tekući račun: 205-140539-33



ISO 9001:2008

Sertifikat broj: AT-08460/0

Datum

Vaš znak:

Naš znak:

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU

Posle okončanja privatizacije u skladu sa Zakonom o privatizaciji (Sl.Glasnik R.S. br. 38/3 I 45/05) privredno društvo "Daka-Servis" AD posluje pod punim imenom Akcionarsko društvo za postavljanje, održavanje I opravku liftova "Daka-Servis" AD Prema kriterijumima za razvrstavanje iz čl.7 Zakona o računovodstvu I reviziji, društvo je razvrstano u malo privredno društvo. Prosečan broj zaposlenih na kraju 2011 godine je 77.

Finansijski izveštaj za 2011 godinu sačinjen je u skladu sa Zakonom o računovodstvu I reviziji (Sl.Glasnik R.S. br. 46/2006) I propisima donetim na osnovu tog zakona.

I NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

| | | 2011. | 2010. |
|----|------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Nematerijalna ulaganja | 270 | 270 |
| 2. | Zemljište | 1046 | 1046 |
| 3. | Gradjevinski objekti | 19119 | 21235 |
| 4. | Oprema | 6736 | 6505 |
| 5. | Učešće u kapitalu | 161 | 161 |
| | | 27332 | 29217 |

II ZALIHE MATERIJALA

| | 2011. | 2010. |
|--|--------------|--------------|
| | 8668 | 4099 |

III POTRAŽIVANJA

| | 2011. | 2010. |
|---------------------|--------------|--------------|
| Kupci | 23844 | 22159 |
| Novčana sredstva | 3472 | 3527 |
| Ostala potraživanja | 763 | 764 |
| | 28079 | 26450 |

IV KAPITAL

| | 2011. | 2010. |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Osnovni kapital | 47170 | 47170 |
| Revalorizacione rezerve | 608 | 608 |
| Nerasporedjen dobitak | 571 | 3647 |
| Gubitak ranijih godina | 2221 | 5868 |
| | 46128 | 45557 |

V OBAVEZE

| | 2011. | 2010. |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Kratkoročne fin.obaveze | 1500 | 1500 |
| Obaveze iz poslovanja | 8457 | 2101 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 4237 | 4997 |
| Ostale obaveze | 905 | 1579 |
| | 15099 | 10177 |

Obaveze iz poslovanja

Obaveze prema dobavljačima 8457 odnose se na obaveze iz 11 i 12 meseca 2011. koje su izmirene u januaru 2012.

Ostale kratkoročne obaveze od 4237 su neisplaćeni lični dohodci za 12.2011. koji su isplaćeni u januaru 2012.

VI TROŠKOVI

| | 2011. | 2010. |
|----------------------------------|--------|--------|
| Troškovi materijala | 21565 | 21940 |
| Troškovi zarada i naknada zarada | 58315 | 62574 |
| Ostali poslovni rashodi | 16115 | 14300 |
| Troškovi amortizacije | 2428 | 2164 |
| Finansijski rashodi | 2175 | 1895 |
| Ostali rashodi | 2082 | 4785 |
| | 102680 | 107658 |

VII PRIHODI

| | 2011 | 2010 |
|------------------------------|--------|--------|
| Prihodi od prodaje proizvoda | 95186 | 106423 |
| Ostali poslovni prihodi | 244 | 436 |
| Finansijski prihodi | 439 | 249 |
| Ostali prihodi | 7402 | 5633 |
| | 103271 | 112741 |

U ostale poslovne prihode iznos od 3500 rsd odnosi se na otpust duga odnosno odricanje prava većinskog vlasnika na povraćaj pozajmice koju je dao našem društvu.

LICE ZA SASTAVLJANJE
FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA

R. Bocu



ZAKONSKI ZASTUPNIK

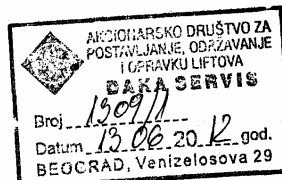
P. Kulić

2. IZVEŠTAJ REVIZORA

NDP Audit & Consulting
Ovlašćeni revizori, računovođe i biznis konsultanti

Topličin venac 3/IV, Beograd, Republika Srbija
Tel: 011/2628-732, 2627-561
Faks: 011/3284-449
MB: 20220856; PIB: 104705603
Račun: 310-160778-66 NLB Banka a.d Beograd
Web: www.NDP-audit.rs, e-mail: office@NDP-audit.rs

Скупштини акционара и Управном одбору
ДАКА СЕРВИС АД, БЕОГРАД



ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Акционарског друштва ДАКА СЕРВИС АД, Београд (у даљем тексту "ДАКА СЕРВИС" или „Друштво“) који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2011. године, биланс успеха, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине и статистички анекс за годину завршену на тај дан и преглед значајних рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извештаје.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство је одговорно за састављање и истинито и објективно приказивање финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и за такве интерне контроле какве руководство одреди као неопходне да омогуће састављање финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, било због криминалних радњи или грешака.

Одговорност ревизора

Наша одговорност је да изразимо мишљење о овим финансијским извештајима на основу ревизије коју смо извршили. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије чија је примена прописана Законом о рачуноводству и ревизији. Ови стандарди захтевају да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и извршимо тако да прибавимо разумно уверавање да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијског доказа о износима и обелодањивањима укљученим у финансијске извештаје. Изабрани поступци зависе од просуђивања ревизора, укључујући процену ризика настанка погрешних исказа по основу криминалних радњи или грешака. Приликом процене ризика ревизор разматра интерне контроле од значаја за састављање и објективно и истинито приказивање финансијских извештаја, ради избора поступака ревизије примерених датим околностима, али не и ради изражавања мишљења о ефективности тих интерних контрола. Ревизија такође укључује оцену примерености примењених рачуноводствених политика и разумности рачуноводствених процена које је извршило руководство, као и оцену свеукупног приказивања финансијских извештаја.

Верујемо да је ревизијски доказ који смо прибавили довољан да пружи основу за изражавање нашег мишљења.

..... (наставак)

Скупштини акционара и Управном одбору
ДАКА СЕРВИС АД, БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

Мишљење

По нашем мишљењу, приложени финансијски извештаји истинито и објективно, по свим битним питањима, приказују финансијски положај Друштва **Дака Сервис АД, Београд** на дан 31. децембра 2011. године и његове резултате пословања и токове готовине за пословну годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије који захтевају примену објављених превода Међународних стандарда финансијског извештавања

Скретање пажње

Приложени финансијски извештаји Друштва Дака Сервис АД, Београд састављени су начелу сталности пословања. Друштво послује са смањеним обимом и због тога је у билансу успеха за 2011. годину исказало губитак из пословања који је покривен приходом од отписа обавеза према матичном друштву. Поред тога, Друштво своје услуге пружа претежно стамбеним предузећима чији су буџети ограничени, тако да није у могућности да фактурише економске цене својих услуга. Због тога наставак пословања Друштва зависи од успешности обезбеђења обима услуга који омогућава остваривање добитка из пословања и од даље подршке матичног друштва у погледу обезбеђења ликвидности. Наведене околности указују на постојање материјално значајне неизвесности која може изазвати сумњу у способност Друштва да настави пословање по начелу сталности пословања ако не повећа обим услуга уз економске цене. Ова чињеница није обелодањена у напоменама уз финансијске извештаје.

Наше мишљење не садржи резерву у вези са овим питањем.

Београд, 24. маја 2012. године

NDP Audit & Consulting d.o.o., Београд



Миљивоје Цветановић
Миљивоје Цветановић
Овлашћени ревизор

3. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA

Na osnovu čl.50 Zakonao tržištu kapitala (sl.glasnik RS broj 31/2011) Pravilnika o sadržini,formi i načinu objavljivanja Godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (sl.glasnik RS br.14/2012) izdavalac DAKA SEVIS AD iz Beograda,Venizelosova 29 objavljuje
GODIŠNJI IZVEŠTAJ
O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA

| I Opšti podaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|------------------------------|----------|-------------|-----------|------------|-------|---------|----------------|------|---------|----------------|-----|---------|--------------|-----|---------|--------------|-----|---------|--------------|-----|---------|----------------|-----|---------|-----------------------|-----|---------|-------------------|-----|---------|--------------|-----|---------|----------------|-----|---------|
| 1) poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva | | DAKA SERVIS A.D. BEOGRAD.Venizelosova 29 MAT. BR. 07741731 PIB 101520165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) web site i e-mail adresa | | office@daka.rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata | | I. FI. 8136/97 15.08.1997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DELATNOST –SIFRA I OPIS | | 4321 postavljanje električnih instalacija | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) broj zaposlenih | | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6) broj akcionara | | 256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7) 10 najvećih akcionara (ime i prezime, poslovno ime pravnog lica sa brojem akcija i učešćem u osnovnom kapitalu) | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>AKCIONAR</th> <th>BROJ AKCIJA</th> <th>Struktura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ANBO D.O.O</td> <td>63438</td> <td>67.2440</td> </tr> <tr> <td>DAKA SERVIS AD</td> <td>3714</td> <td>3.93682</td> </tr> <tr> <td>CITADEL EQUITY</td> <td>836</td> <td>0.88616</td> </tr> <tr> <td>MATIC SINISA</td> <td>181</td> <td>0.19185</td> </tr> <tr> <td>NESSIC DJURA</td> <td>181</td> <td>0.19185</td> </tr> <tr> <td>RACIC RUZICA</td> <td>181</td> <td>0.19185</td> </tr> <tr> <td>VASILJEV TOJKA</td> <td>181</td> <td>0.19185</td> </tr> <tr> <td>STOJILJKOVIC MILIVOJA</td> <td>166</td> <td>0.17596</td> </tr> <tr> <td>ACIMOVIC JASMINKA</td> <td>151</td> <td>0.17596</td> </tr> <tr> <td>BOCA RADOJKA</td> <td>151</td> <td>0.17596</td> </tr> <tr> <td>BOSKOVIC BOSKO</td> <td>151</td> <td>0.17596</td> </tr> </tbody> </table> | | AKCIONAR | BROJ AKCIJA | Struktura | ANBO D.O.O | 63438 | 67.2440 | DAKA SERVIS AD | 3714 | 3.93682 | CITADEL EQUITY | 836 | 0.88616 | MATIC SINISA | 181 | 0.19185 | NESSIC DJURA | 181 | 0.19185 | RACIC RUZICA | 181 | 0.19185 | VASILJEV TOJKA | 181 | 0.19185 | STOJILJKOVIC MILIVOJA | 166 | 0.17596 | ACIMOVIC JASMINKA | 151 | 0.17596 | BOCA RADOJKA | 151 | 0.17596 | BOSKOVIC BOSKO | 151 | 0.17596 |
| AKCIONAR | BROJ AKCIJA | Struktura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANBO D.O.O | 63438 | 67.2440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DAKA SERVIS AD | 3714 | 3.93682 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CITADEL EQUITY | 836 | 0.88616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATIC SINISA | 181 | 0.19185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NESSIC DJURA | 181 | 0.19185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RACIC RUZICA | 181 | 0.19185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VASILJEV TOJKA | 181 | 0.19185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STOJILJKOVIC MILIVOJA | 166 | 0.17596 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACIMOVIC JASMINKA | 151 | 0.17596 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOCA RADOJKA | 151 | 0.17596 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOSKOVIC BOSKO | 151 | 0.17596 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8) vrednost osnovnog kapitala | | 47.170.000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9) broj izdatih akcija(običnih i prioriternih, sa ISIN brojem i CFI kodom) | | 943406 običnih akcija, CFI kod:ESVUFR,ISIN broj RSDAKSE18263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10) podaci o zavisnim društvima (do pet najznačajnijih subjekata konsolidacije) – poslovno ime, sedište i poslovna adresa | | Preduzeće nema zavisnih društava. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11) poslovno ime, sedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj | | NPD AUDIT &CONSULTING Topličin Venac 131/iv Beograd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12) poslovno ime organizovanog tržišta na koje su uključene akcije | | Beogradska berza a.d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II Podaci o upravi društva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Članovi uprave | Predsednik Upravnog odbora | Član Upravnog odbora | Član Upravnog odbora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ime, prezime i prebivalište | Radosav Milanovic | Ivana Spasojevic | Ivona Milovanovic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| obrazovanje | Magistar ekonomskih nauka | Diplomirani pravnik | Menadžer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sadašnje zaposlenje (poslovno ime firme i radno mesto) | ANBO D.O.O Generalni direktor | ANBO D.O.O Pravni savetnik | ANBO MENADŽER PRODAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| članstvo u Upravnim i Nadzornim odborima drugih društava | DAVID PAJIĆ DAKA,IKARUS FAO | DAVID PAJIĆ DAKA ,IKARUS FAO | DAVID PAJIĆ DAKA ,IKARUS FAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| isplaćeni neto iznos naknade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| broj i procenat akcija koji poseduju u akcionarskom društvu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Članovi nadzornog odbora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ime, prezime i prebivalište | Zlatko ZDUNIC | Nebojsa Ilić | Rade Djapa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|----------------|------------|---------|
| obrazovanje | Dip.ekonomista | Privrednki | Advokat |
| sadašnje zaposlenje (poslovno ime firme i radno mesto) | | | |
| članstvo u Upravnim i Nadzornim odborima drugih društava | | | |
| isplaćeni neto iznos naknade | | | |
| broj i procenat akcija koji poseduju u akcionarskom društvu | | | |

3) navesti da li uprava društva ima usvojen pisani kodeks ponašanja i web-site na kome je objavljen **Uprava ima usvojen pisani kodeks ponašanja**

III Podaci o poslovanju društva

1) izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike, sa navođenjem slučajeva i razloga za odstupanje, i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na vođenje poslova;

U 2011. godini, dosledno je sprovedena poslovna politika .

2) analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja, prihoda po delatnostima, opis osnovnih proizvoda i usluga, sa posebnim osvrtom na solventnost, likvidnost, ekonomičnost, rentabilnost društva i njegovu tržišnu vrednost, kao i efektima promena u pravnom položaju društva (statusne promene)

PRIHODI, RASHODI I REZULTATI POSLOVANJA ZA 2011. GODINU

| | AOP | U hiljadama dinara | Struktura % |
|----------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| Poslovni prihodi | 201 | 95.430 | 92.40 |
| Finansijski prihodi | 215 | 439 | 0.42 |
| Ostali prihodi | 217 | 7.402 | 7.18 |
| Ukupni prihodi | | 103.2713 | 100,00 |
| Poslovni rashodi | 207 | 98.423 | 95.85 |
| Finansijski rashodi | 216 | 2.175 | 2.11 |
| Ostali rashodi | 218 | 2.082 | 2.04 |
| Ukupni rashodi | | 102.680 | 100,00 |
| Bruto rezultat poslovanja | 223 | 591 | |
| Neto dobitak | 229 | 571 | |

STRUKTURA POSLOVNIH PRIHODA U 2011. GODINI

| VRSTE PRIHODA | U hiljadama dinara | Struktura % |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1PRIHOD OD PRODAJE | 95.186 | 99.74 |
| Prihod od prodaje robe i usluga | | |
| -povezanim pravnim licima | | |
| -u zemlji | 95.186 | |
| -u inostranstvu | | |
| 2. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA | | |
| 3.OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 244 | 0.26 |
| UKUPNI POSLOVNI PRIHODI | 95.430 | 100,00 |

Poslovnju 2011. godinu „Daka Servis “a.d. završio je sa dobitkom u iznosu od 571 hiljada dinara. Poslovni gubitak iznosi 2.993.

Koeficijent ekonomičnosti na bazi odnosa ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosi 1.005

Koeficijent ekonomičnosti na bazi odnosa poslovnih prihoda i poslovnih rashoda iznosi 0,96

| | | % | U 000 din |
|-------------------------------------|--|-------|-----------|
| Prinos na ukupan kapital | $(Aop\ 213/Aop124\ Tekuca\ godina\ +\)/(Aop\ 124\ Prethodna\ godina/2)$ | 3.81 | |
| Neto prinos na sopstveni kapital | $Aop\ 229/(Aop101(11)+Aop\ 101(10))/2$ | 1.24 | |
| Poslovni neto dobitak | Aop 213/Aop 201 | | |
| Stepen zaduženosti | Aop 111/Aop 124 | 28.01 | |
| I Stepen likvidnosti | Aop 019/Aop116 | 22.99 | |
| II Stepen likvidnosti | (Aop 012-Aop015 /Aop 116 | 57.40 | |
| Neto obrtni kapital | Aop 116- Aop 123 | 15099 | |
| Akcijski kapital-Nominalna vrednost | Broj akcija*nom vr | | 47170 |
| Obrračunska vrednost akcije | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Dobitak po akciji | | 0.0038 | / |
| 3) Informacije o ostvarenjima društva po segmentima (formiranim na proizvodnoj i geografskoj osnovi), u skladu sa zahtevima MRS 14 Sve poslovne aktivnosti obavljaju se centralizovano. Ne postoje izdvojene poslovne jedinice koje se bave isključivo aktivnostima vezanim za jednu vrstu usluga ili za jedan deo tržišta u značajnom obimu. Zbog toga se izveštavanje po poslovnim segmentima ne smatra relevantnim za pošteni prezentaciju finansijskih pozicija i rezultata poslovanja Društva. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> glavnim kupcima i dobavljačima (navode se kupca koji učestvuje sa više od 10% u ukupnom prihodu društva, odnosno dobavljači koji učestvuje sa više od 10% u ukupnim obavezama društva prema dobavljačima) | | Među glavnim kupcima koji učestvuju sa više od 10% u ukupnom prihodu su: JAVNO PREDUZEĆE GRADSKO STAMBENO Glavni dobavljači koji učestvuju sa više od 10% u ukupnim obavezama prema dobavljačima su: DAVID PAJIC DAKA | |
| 4) Navesti i objasniti svaku promenu veću od 10% u odnosu na prethodnu godinu u: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> imovini i obavezama (prikazanoj po pozicijama datim u izvodu iz finansijskih izveštaja) | | Povećana je obrtna imovina, povećale su se zalihe materijala, samim tim imovna, neraspoređeni dobitak je smanjen sa 3.647 na 571, povećale su se obaveze iz poslovanja sa 2.101 na 8.457. | |
| 5) Navesti slučajeve kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova koji mogu značajno uticati na finansijsku poziciju društva | | | |
| | | | |
| 6) Informacije o stanju (broj i %), sticanju, prodaji i poništenju sopstvenih akcij | | | |
| 7) Ulaganja u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti, informacione tehnologije i ljudske resurse | | | |
| | | | |
| 8) Navesti iznos, način formiranja i upotrebu rezervi u poslednje dve godine | | | |
| | | | |
| 9) Navesti sve bitne poslovne događaje koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja | | | |
| Nema bitnijih poslovnih događaja koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja. | | | |
| 10) Obrazložiti i ostale bitne promene podataka sadržanih u prospektu, a koji nisu napred navedeni | | | |
| | | | |
| IV Ostalo | | | |
| Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinostnog položaja akcionarskog društva kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, društvo ih može ovde navesti i objasniti. | | | |
| | | | |

Društvo odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Izveštaju na isti način kao za istinitost i tačnost podataka navedenih u prospektu.

U Beogradu,

Dana 30.09.2012.

Radosav Milanović
Generalni Direktor društva

4. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva.

U Beogradu, septembar 2012. god.

Lice odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja:

Daka Servis a.d. Beograd

Šef računovodstva

Radojka Boca

Zakonski zastupnik:

Daka Servis a.d

Generalni direktor

Radosav Milanović

5. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJ

AKCIONARSKO DRUŠTVO „DAKA-SERVIS“
BEOGRAD, VENIZELOSOVA 29

Broj: 1391-1 /2012

Na osnovu člana 43. Statuta Akcionarskog društva „Daka-Servis“ Beograd , Skupština Akcionarskog društva „ Daka-Servis“ Beograd je na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2012.godine , donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se, finansijski izveštaj o poslovanju za 2011.godinu sa 69.989 glasova.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Beograd, 25.06.2012.godine



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
"DAKA-SERVIS" AD


Mr. Radosav Milanović

6. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA

AKCIONARSKO DRUŠTVO „DAKA-SERVIS“
BEOGRAD, VENIZELOSOVA 29

Broj: 1391-2 /2012

Na osnovu člana 43. Statuta Akcionarskog društva „Daka-Servis“ Beograd , Skupština Akcionarskog društva „ Daka-Servis“ Beograd je na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2012.godine , donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se odluka da se ostvarena dobit u 2011 godini, raspoređuje na pokriće gubitka iz ranijih godina sa 69.989 glasova.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Beograd, 25.06.2012.godine



PRESEDNIK SKUPŠTINE
„DAKA-SERVIS“ AD

Mr. Radosav Milanović