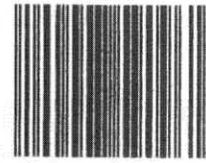




Република Србија
Агенција за привредне регистре



8100007590961

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И ПОДАТАКА О
БОНИТЕТУ ПРАВНИХ ЛИЦА И
ПРЕДУЗЕТНИКА

Број предмета ФИ 71356-1/2012
Датум 18.04.2012



ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ

за

AD TEKSTIL LESKOVAC

назив правног лица

Радничка 5а, Лесковац

седиште правног лица

Привредна друштва и задруге

група обвезника

07196318

матични број

4751

шифра делатности

100332039

ПИБ

Подаци о обвезнику на дан 31.12.2011. године:

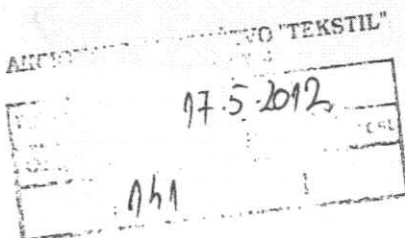
Пуно пословно име: AD TEKSTIL LESKOVAC, RADNIČKA 5A,

Шифра делатности: 4751

Величина за 2011. год.: Мали

Редовни годишњи финансијски извештај за 2011. годину примљен је у Агенцији за привредне регистре - Регистру финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника на дан 29.02.2012. године

Предметни финансијски извештај је евидентиран на дан 09.03.2012 под бројем ФИ 71356-1/2012 и регистрован 18.04.2012 са следећом садржином:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2011. год.

- у хиљадама динара

Независна	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001	138466	132793
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	136780	131910
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	21721	12567
2. Investicione nekretnine	007	115059	119343
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009	1686	883
1. Učešća u kapitalu	010	69	69
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011	1617	814
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012	12064	16691
I. ZALIHE	013	332	1154
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015	11732	15537
1. Potraživanja	016	11174	11842
3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	0	1000
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	112	2421
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020	446	274
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022	150530	149484
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024	150530	149484
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	110359	113118
I. OSNOVNI I KAPITAL	102	41966	41966
IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105	153004	153004
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	0	6819
VIII. GUBITAK	109	84611	88671
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111	40171	36366
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115)	113	20508	21793
1. Dugoročni krediti	114	20508	21793
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	19663	14573
1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	15428	8837
3. Obaveze iz poslovanja	119	2534	3205
4. Ostale kratkoročne obaveze	120	602	905
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121	1099	1626
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124	150530	149484

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2011. год.

- у хиљадама динара

Независна	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201	25418	30497
1. Prihodi od prodaje	202	2619	3413
5. Ostali poslovni prihodi	206	22799	27084
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	23314	18908

0204371537000007



Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1. Nabavna vrednost prodane robe	208	2152	2737
2. Troškovi materijala	209	409	364
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	9107	6899
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	4996	4931
5. Ostali poslovni rashodi	212	6650	3977
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213	2104	11589
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	8	0
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	4531	4151
VII. OSTALI PRIHODI	217	6	316
VIII. OSTALI RASHODI	218	346	935
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(213-214+215-216+217-218)	219	0	6819
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)	220	2759	0
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	0	6819
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224	2759	0
DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	0	6819
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230	2759	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2011. год.

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	30668	33458
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3757	1499
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	8	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	26903	31959
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	29416	24666
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2719	5422
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	8761	6898
3. Plaćene kamate	308	4531	4151
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	13405	8195
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	1252	8792
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	1000	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	1000	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	9867	1701
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	9867	701
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	0	1000
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	8867	1701
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	6591	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	6591	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	1285	6220
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	1285	6220
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	5306	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	6220
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	38259	33458

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	40568	32587
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	871
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	2309	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	2421	1550
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	112	2421

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01. до 31.12.2011. год.

- у хиљадама динара

Опис	АОП	Износ
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	401	41966
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	404	41966
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	407	41966
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	410	41966
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	413	41966
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)	466	153004
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)	469	153004
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)	472	153004
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)	475	153004
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)	478	153004
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	509	6819
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	511	6819
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	514	6819
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	516	6819
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	518	88671

Опис	АОП	Износ
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	521	88671
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	524	88671
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine (red.br. 7+8-9) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	527	88671
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	528	2759
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	529	6819
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	530	84611
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	544	106299
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8- 9+10-11-12)	547	106299
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	550	113118
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine (red.br. 7+8-9) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8- 9+10-11-12)	553	113118
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	555	2759
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	556	110359



СТАТИСТИЧКИ АНЕКС за 2011. год.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	601	12	12
2. Ознака за величину (ознака од 1 до 3)	602	1	1
3. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)	603	1	1
5. Просећан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (ceo број)	605	9	11

II БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

- у хиљадама динара

Опис	АОП	Бруто	Исправка	Нето (кол.4-5)
2.1. Stanje na početku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	611	355139	223229	131910
2.2. Povećanje (nabavke) u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	612	9867	0	9867
2.3. Smanjenje u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	613	4997	0	4997
2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614) - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	615	360009	223229	136780

ОД III ДО IX ОСТАЛО

- број акција као цео број
- износи у хиљадама динара

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1. Zalihe materijala	616	244	288
4. Roba	619	88	866
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	332	1154
1. Akcijski kapital	623	41966	41966
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	41966	41966
1.1. Broj običnih akcija	634	83932	83932
1.2. Nominalna vrednost običnih akcija - ukupno	635	41966	41966
3. SVEGA - nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638	41966	41966
1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	10964	11631
2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	2403	3074
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)	642	1560	2061
5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)	643	23206	16494
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja)	644	2794	2788
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	645	364	359
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	646	734	686
10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet bez početnog stanja)	648	893	432
11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)	649	5369	6472
12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	48287	43997
1. Troškovi goriva i energije	651	333	237
2. Troškovi zarade i naknade zarada (bruto)	652	3528	3652
3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	1098	868
4. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	1570	793
6. Ostali lični rashodi i naknade	656	2911	1586
7. Troškovi proizvodnih usluga	657	453	0
8. Troškovi zakupnina	658	1645	1733
11. Troškovi amortizacije	661	4996	4931

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
12. Трошкови премија осигурања	662	271	137
13. Трошкови платног промета	663	143	78
14. Трошкови чланарина	664	20	20
15. Трошкови poreza	665	2335	554
17. Rashodi kamata	667	141	40
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	4181	4111
19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	4181	4111
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	27806	22851
1. Prihodi od prodaje robe	672	2619	3413
6. Prihodi od kamata	677	8	0
7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	8	0
9. Kontrolni zbir (od 672 do 679)	680	2635	3413

0404371537000007



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2011. ГОДИНУ

У саставу редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. годину, обвезник је доставио Напомене уз финансијски извештај, које су објављене у форми скенираног документа на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs) – „Финансијски извештаји и бонитет“ – „Објављивање финансијских извештаја“.

ВЕЛИЧИНА КОЈА СЕ ПРИМЕЉУЈЕ У 2012. ГОДИНИ	
На основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. год. обвезник се исправно разврстао у	1 - Мали
Величина обвезника утврђена од стране АПР – Регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника	1 - Мали

Правно лице је обавезно да изврши ревизију годишњег финансијског извештаја за 2011. год., у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.



Ружица Стаменковић



Република Србија
Агенција за привредне регистре
Регистар финансијских извештаја
и података о бонитету

**ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА**

ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име

AL „Текстил“ Лесковац

Матични број

07196318

ПИБ

100332039

Општина

Лесковац

Седиште

Лесковац

место

Радинка

улица

5A

број

16000

птт број

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

- Редовни годишњи финансијски извештај за 2011. годину
 Консолидовани финансијски извештај за _____ годину
 Ванредни финансијски извештај на дан _____ године

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ (обавезно попуњавају привредна друштва, задруге, друга правна лица и огранци)

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.

словима

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

- Обвезнику на регистровану адресу
 На посебну адресу

Назив/име и презиме

општина

место

улица

број

птт број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме

Рајко Марјановић ЈНБС 240595140028

Лесковац

место

Радинка

улица

5A

број

E-mail

adtekstil@opm.telekom.rs

Телефон

016/237-395

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

својеручни потпис

Брајанов

име Брајанов

презиме

Безмил

ЈМБГ

1908960741639



**NAPOMENA UZ FINANSIJSKI
IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU**

AD „TEKSTIL“ Leskovac

REGISTARSKI BROJ: 1-691-00

MATIČNI BROJ: 07196318

ŠIFRA DELATNOSTI: 4751

PIB:100332039

Pretežna delatnost preduzeća je trgovina tekstilom na malo.

NEMATERIJALNA ULAGANJA

	u hiljadama dinara						
	Ulaganja u razvoj	Koncesije patenti licence	Goodwill	Negativni goodwill	Ostala nemater. ulaganja	Nemat. ulaganja u pripremi i avansi	Ukupno
Nabavna vrednost:							
Stanje na početku godine							
Povećanja:							
Nove nabavke							
Procena i revalorizacija							
Smanjenja:							
Rashod. prodaja i drugo							
Stanje na kraju godine							
Kumulirana ispravka vrednosti:							
Stanje na početku godine							
Povećanja:							
Amortizacija							
Procena							
Smanjenja:							
Kumulirana ispravka u otuđenju:							
Stanje na kraju godine							
Neto sadašnja vrednost:							
31.12.2012. godine							
Neto sadašnja vrednost:							
31.12.2011. godine							

NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA

u hiljadama dina

	Zemljište	Šume i višegod. zasadi	Grad. objekti	Postroj. i oprema	Invest. -nekret.	Osnov. stado	Ostale nekret. postroj. i oprema	Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sred. u pripremi i avansi	Ukupno
Nabavna vrednost:									
Stanje na početku godine	156.-		340.895.-	14.088.-					355.139.-
Povećanja:									
Nove nabavke									
Procena i revalorizacija	9.500.-		37.-	330.-					9.867.-
Smanjenja:									
Rashod. prodaja i drugo									
Stanje na kraju godine	9.656.-		340.932.-	14.418.-					365.006.-
Kumulirana ispravka vrednosti:									
Stanje na početku godine			210.473.-	12.756.-					223.229.-
Povećanja:									
Amortizacija									
Procena			4.654.-	343.-					4.997.-
Smanjenja:									
Kumulirana ispravka u otuđenju									
Stanje na kraju godine			215.127.-	13.099.-					228.226.-
Neto sadašnja vrednost:									
31.12.2011. godine	9.656.-		125.805.-	1.319.-					136.780.-
Neto sadašnja vrednost:									
31.12.2010. godine	156.-		130.422.-	1.332.-					131.910.-

DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

u hiljadama din.

	Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	Učešće u kapitalu ostalih povez. pravnih lica	Ulaganje u kapital ostalih pravnih lica i dug. hartije od vredn.	Dug. krediti matičnim zavisnim i ostalim povez. pravnim licima	Dugor. krediti u zemlji	Dugor. kred. u inostr.	Hartije od vred. koje se drže do dospeća	Otkup. sopstv. akcije	Ostali dugor. plasmani	Ukupn
BRUTO VREDNOST										
Vrednost na početku godine		69.-							814.-	883.-
Povećanje										
Smanjenje										
Vrednost na kraju godine		69.-							1.617.-	1.686.-
ISPRAVKA VREDNOSTI										
Vrednost na početku godine										
Povećanje										
Smanjenje										
Vrednost na kraju godine										
NETO VREDNOST										
31.12.2011. godine		69.-							1.617.-	1.686.-
31.12.2010. godine		69.-							814.-	883.-

ZALIHE, NEKRETNINE NABAVLJENE RADI PRODAJE I AVANSI

	u hiljadama dinara	
	31. decembra 2011	31. decembra 2010
1. Materijal		
2. Nedovršena proizvodnja	244,-	288,-
3. Gotovi proizvodi		
4. Roba TRGOVAČKA	88,-	866,-
5. Ispravka vrednosti zaliha		
I Svega zalihe (1+2+3+4-5)	332,-	1.154,-
1. Zemljište nabavljeno radi prodaje		
2. Građevinski objekti pribavljeni radi prodaje		
3. Ostale nekretnine pribavljene radi prodaje		
4. Ispravka vrednosti nekret. pribavljenih radi prodaje		
II Svega nekretnine nabavljene radi prodaje (1+2+3-4)		
1. Bruto dati avansi		
2. Ispravka vrednosti datih avansa		
III Svega dati avansi (1-2)		
UKUPNO (I + II + III)	332,-	1.154,-

KRA TKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

u hiljadama dinara

	Kupci - matična i zavisna pravna lica	Kupci - ostala povezan pravna lica	Kupci u zemlji	Kupci u inostran.	Potraž. : iz specifič. poslova	Druga potraž.	Kratk. finan. plasman	Gotov. ekvival	Gotov.	Ukupno
Bruto stanje na početku godine			11.630,-			212,-	1.000,-	2.421,-		15.263,-
Bruto stanje na kraju godine			10.964,-			209,-		112,-		11.285,-
Ispravka vrednosti na početku godine										
Ispravka vrednosti na kraju godine										
NETO STANJE										
31. 12. 2011 godine			10.964,-			209,-		112,-		11.285,-
31. 12. 2010 godine			11.630,-			212,-	1.000,-	2.421,-		15.263,-

POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

u hiljadama dinara

	31. decembra 31. 12. 2011	31. decembra 31. 12. 2010
1. Porez na dodatu vrednost	153,-	175,-
2. Unapred plaćeni troškovi		
3. Potraživanja za nefakturisane prihode		
4. Akontacioni porez na dodatu vrednost		
5. Obračunati rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika		
6. Ostala aktivna vremenska razgraničenja	294,-	99,-
7. Svega AVR (2 do 6)	294,-	99,-
UKUPNO (1+7)	447,-	274,-

KAPITAL

a) Struktura kapitala

	u hiljadama dinara	
	31. decembra 2011	31. decembra 2010
1. Akcijski kapital (1.1. + 1.2. - 1.3.)		
1.1. Početno stanje	41.966.-	41.966.-
1.2. Povećanje	41.966.-	41.966.-
1.3. Smanjenje		
2. Udeli doo (2.1. + 2.2. - 2.3.)		
2.1. Početno stanje		
2.2. Povećanje		
2.3. Smanjenje		
3. Ulozi (3.1. + 3.2. - 3.3.)		
3.1. Početno stanje		
3.2. Povećanje		
3.3. Smanjenje		
4. Državni kapital (4.1 + 4.2. - 4.3.)		
4.1. Početno stanje		
4.2. Povećanje		
4.3. Smanjenje		
5. Društveni kapital (5.1. + 5.2. - 5.3.)		
5.1. Početno stanje		
5.2. Povećanje		
5.3. Smanjenje		
6. Zadržani udeli (6.1. + 6.2. - 6.3.)		
6.1. Početno stanje		
6.2. Povećanje		
6.3. Smanjenje		
7. Ostali osnovni kapital (7.1. + 7.2. - 7.3.)		
7.1. Početno stanje		
7.2. Povećanje		
7.3. Smanjenje		
8. Neuplaćeni upisani kapital (8.1. - 8.2. - 8.3.)		
8.1. Početno stanje		
8.2. Povećanje		
8.3. Smanjenje		
I OSNOVNI KAPITAL (1 do 8)	41.966.-	41.966.-

u hiljadama dinara

31. decembra 2011. 31. decembra 2010.

1. Emisiona premija (1.1. + 1.2. - 1.3.)		
1.1. Početno stanje		
1.2. Povećanje		
1.3. Smanjenje		
2. Zakonske rezerve (2.1. + 2.2. - 2.3.)		
2.1. Početno stanje		
2.2. Povećanje		
2.3. Smanjenje		
3. Statutarne rezerve (3.1. + 3.2. - 3.3.)		
3.1. Početno stanje		
3.2. Povećanje		
3.3. Smanjenje		
II REZERVE (1 do 3)		
III REVALORIZACIONE REZERVE (1 + 2 - 3)	153.004,-	153.004,-
1. Početno stanje	153.004,-	153.004,-
2. Povećanje		
3. Smanjenje		
IV NERASPOREĐENI DOBITAK (1 + 2 - 3)	6.819,-	6.819,-
1. Početno stanje	6.819,-	6.615,-
2. Povećanje		6.819,-
3. Smanjenje	6.819,-	6.615,-
V GUBITAK (1 + 2 - 3)	84.611,-	88.671,-
1. Početno stanje	88.671,-	95.285,-
2. Povećanje	2.759,-	1,-
3. Smanjenje	6.819,-	6.615,-
VI OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE (1 + 2 - 3)		
1. Početno stanje		
2. Povećanje		
3. Smanjenje		
KAPITAL (I do IV - V - VI)	110.359,-	113.118,-

DUGOROČNA REZERVISANJA

u hiljadama dinara
31. decembra 31. decembra
2011. 2010.

Izložiti specifikaciju po vrstama dugoročnih rezervisanja na kraju tekuće i na kraju prethodne godine

DUGOROČNE OBAVEZE

u hiljadama dinara
31. decembra 31. decembra
2011. 2010.
20.508,- 21.793,-

Izložiti specifikaciju dugoročnih obaveza na kraju tekuće i na kraju prethodne godine i uslove pod kojima su krediti uzeti.

DUGOROČNI KREDITI OD BANAKA

KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

u hiljadama dinara
31. decembra 31. decembra
2011. 2010.
8.763,- 7.160,-
6.503,- 1.677,-

Izložiti specifikaciju kratkoročnih finansijskih obaveza na kraju tekuće i na kraju prethodne godine i uslove pod kojima su uzeti. (poverilac, kamata, rok itd.)

1. DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVAJU DO 90. DANA.
2. OBAVEZE ZA POZAJMICE ZA LIKVIDNOST.

OBAVEZE IZ POSLOVANJA

u hiljadama dinara
31. decembra 31. decembra
2011. 2010.

1. Primitveni avansi, depoziti i kaucije
 2. Dobavljači - matična i zavisna preduzeća
 3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica
 4. Dobavljači u zemlji
 5. Dobavljači u inostranstvu
 6. Ostale obaveze iz poslovanja
 7. Obaveze iz specifičnih poslova
- Svega obaveze iz poslovanja (1 do 7)

2.403,- 3.074,-
131,- 131,-
2.534,- 3.205,-

OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALIH JAVNIH PRIHODA

	u hiljadama dinara	
	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Obaveze za porez na dodatu vrednost	368.-	407.-
2. Obaveze za ostale poreze doprinose i dažbine	602.-	583.-
UKUPNO (1 +2)	970.-	990.-

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	u hiljadama dinara	
	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	674.-	400.-
2. Druge obaveze		
I Svega obaveze (1+2)	674.-	400.-
3. Unapred obračunati troškovi		
4. Obračunati prihod budućeg perioda		
5. Naplaćeni porez na dodatu vrednost		
6. Odloženi prih. po osn. efekta ugovorene zaštite od rizika		
7. Razgraničeni zavisni troškovi nabavke		
8. Odloženi prihodi od primljene donacije		
9. Ostala pasivna vremenska razgraničenja	57.-	1.149.-
II Svega PVR (3 do 9)	57.-	1.149.-
UKUPNO (I + II)	730.-	1.549.-

PRIHODI OD PRODAJE

	u hiljadama dinara	
	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim prav. licima		
2. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima		
3. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1.619.-	3.413.-
4. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu		
I Svega prihod od prodaje (1 do 4)	1.619.-	3.413.-
5. Prihodi od prod. proiz. i usl. mat. i zavisnim prav. licima		
6. Prihodi od prod. proiz. i usl. ostalim povez. prav. licima		
7. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu		
8. Prihodi od prod. proizvoda i usluga na inostranom tržištu		
II Svega prih. od prodaje proizvoda i usluga (5 do 8)		
UKUPNO PRIHOD OD PRODAJE (I + II)	1.619.-	3.413.-

TROŠKOVI MATERIJALA

	u hiljadama dinara	
	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Troškovi materijala za izradu	76.-	127.-
2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	333.-	237.-
3. Troškovi goriva i energije	409.-	364.-
Svega troškovi materijala (1 do 3)		

NAKUPNA VREDNOST PRODATE ROBE
SVEGA :

2.152.-	2.737.-
2.152.-	2.737.-

OSTALI POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

	u hiljadama dinara	
	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
a) Ostali poslovni rashodi		
1. Troškovi proizvodnih usluga	2.097,-	2.322,-
2. Nematerijalni troškovi	4.552,-	1.655,-
Svega ostali poslovni rashodi (1 do 2)	6.649,-	3.977,-
	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
b) Ostali poslovni prihodi		
1. Prihodi od premija, subvencija i donacija		
2. Prihodi od zakupnina	22.799,-	27.084,-
3. Ostali poslovni prihodi		
Svega ostali poslovni prihodi (1 do 3)	22.799,-	27.084,-

FINANSIJSKI PRIHODI

	u hiljadama dinara	
	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica		
2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica		
3. Prihodi od kamata	8,-	
4. Prihodi od kursnih razlika		
5. Ostali finansijski prihodi	6,-	
Svega finansijski prihodi (1 do 5)	14,-	

FINANSIJSKI RASHODI

	u hiljadama dinara	
	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima		
2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povez. pravnim licima		
3. Rashodi kamata	4.531.-	4.151.-
4. Negativne kursne razlike		
5. Ostali finansijski rashodi		
Svega finansijski rashodi (1 do 5)	4.531.-	4.151.-

OSTALI PRIHODI

	u hiljadama dinara	
	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		
2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti		
3. Dobici od prodaje materijala		
4. Viškovi	-	3.-
5. Naplaćena otpisana potraživanja		
6. Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika		
7. Prihodi od smanjenja obaveza		
8. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja		
9. Ostali nepomenuti prihodi	-	138.-
10. Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine	-	75.-
Svega ostali prihodi (1 do 10)	-	316.-

OSTALI RASHODI

1. Gubici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava
 2. Gubici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti
 3. Gubici od prodaje materijala
 4. Manjkovi
 5. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
 6. Rashodi po osnovu otpisa potraživanja
 7. Ostali nepomenuti rashodi
 8. Rashodi po osnovu obezvređivanja imovine
- Svega ostali rashodi (1 do 8)

u hiljadama dinara	
31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
	257.-
123.-	558.-
223.-	120.-
346.-	935.-

VANREDNI PRIHODI

1. Vanredni prihodi od naknada štete od katastrofa i eksproprijacije
 2. Ostali vanredni prihodi po osnovu nepredviđenih događaja
- Svega vanredni prihodi (1 + 2)

u hiljadama dinara	
31. decembra 2011.	31. decembra 2010.

VANREDNI RASHODI

1. Vanredni rashodi od katastrofa i elementarnih nepogoda
 2. Vanredni rashodi iz ostalih retkih i neočekivanih događaja
- Svega vanredni rashodi (1 + 2)

u hiljadama dinara	
31. decembra 2011.	31. decembra 2010.



Priloga 10 la 11

6.12.2011

Полуњава правно лице – предузетник

0 7 1 9 6 3 1 8

Матични број

4 7 5 1

Шифра делатности

1 0 0 3 3 2 0 3 9

ПИБ

Полуњава Агенција за привредно регистро

1 2 3

19

20 21 22 23 24 25 26

Врста посла

НАЗИВ: А.Д. „Текстил“ Лесковач
 СЕДИШТЕ: Лесковач, Радничка 5А

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС

за 20 11 годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ

ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	601	12	12
2. Ознака за величину (ознака од 1 до 3)	602	1	1
3. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)	603	1	1
4. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу	604		
5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	605	9	11

II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

износи у 000 динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Нематеријална улагања				
	1.1. Стање на почетку године	606			
	1.2. Повећања (набавке) у току године	607		x x x x x x x x x x x x	
	1.3. Смањења у току године	608		x x x x x x x x x x x x	
	1.4. Ревалоризација	609		x x x x x x x x x x x x	
	1.5. Стање на крају године (606+607-608+609)	610			
02	2. Некретнина, постројења, опрема и биолошка средства				
	2.1. Стање на почетку године	611	355 139	223 229	131 910
	2.2. Повећања (набавке) у току године	612	9 867	x x x x x x x x x x x x	9 867
	2.3. Смањења у току године	613	4 997	x x x x x x x x x x x x	4 997
	2.4. Ревалоризација	614		x x x x x x x x x x x x	
	2.5. Стање на крају године (611+612-613+614)	615	360 009	223 229	136 780

III. СТРУКТУРА ЗАЛИХА

износи у 000 динара

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
10	1. Залихе материјала	6 1 6	244	288
11	2. Недовршена производња	6 1 7		
12	3. Готови производи	6 1 8		
13	4. Роба	6 1 9	88	866
14	5. Стална средства намењена продаји	6 2 0		
15	6. Дати аванси	6 2 1		
	7. СВЕГА (616+617+618+619+620+621=013+014)	6 2 2	332	1154

IV. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

износи у 000 динара

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
300	1. Акцијски капитал	6 2 3	41966	41966
	у томе: страни капитал	6 2 4		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	6 2 5		
	у томе: страни капитал	6 2 6		
302	3. Удели чланова ортакчког и командитног друштва	6 2 7		
	у томе: страни капитал	6 2 8		
303	4. Државни капитал	6 2 9		
304	5. Друштвени капитал	6 3 0		
305	6. Задружни удели	6 3 1		
309	7. Остали основни капитал	6 3 2		
30	8. СВЕГА (623+625+627+629+630+631+632=102)	6 3 3	41966	41966

V. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

број акција као цео број
износи у 000 динара

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	6 3 4	83932	83932
део 300	1.2. Номинална вредност обичних акција – укупно	6 3 5	41966	41966
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	6 3 6		
део 300	2.2. Номинална вредност приоритетних акција – укупно	6 3 7		
300	3. СВЕГА – номинална вредност акција (635+637=623)	6 3 8	41966	41966

VI. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

износи у 000 динара

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
20	1. Потраживања по основу продаје (стање на крају године 639 ≤ 016)	6 3 9	10964	11631
43	2. Обавезе из пословања (стање на крају године 640 ≤ 119)	6 4 0	2403	3074
део 228	3. Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете (дугови промет без почетног стања)	6 4 1		

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
27	4. ПДВ – претходни порез (годишњи износ по пореским пријавама)	6 4 2	1560	2061
43	5. Обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)	6 4 3	23206	16494
450	6. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада (потражни промет без почетног стања)	6 4 4	2794	2788
451	7. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	6 4 5	364	359
452	8. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	6 4 6	734	686
461, 462 и 723	9. Обавезе за дивиденде, учешће у добитку и лична примања послодавца (потражни промет без почетног стања)	6 4 7		
465	10. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)	6 4 8	893	432
47	11. Обавезе за ПДВ (годишњи износ по пореским пријавама)	6 4 9	5369	6472
	12. Контролни збир (од 639 до 649)	6 5 0	48287	43997

VII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

износи у 000 динара

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
513	1. Трошкови горива и енергије	6 5 1	333	237
520	2. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	6 5 2	3528	3652
521	3. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	6 5 3	1098	868
522, 523, 524 и 525	4. Трошкови накнада физичким лицима (брutto) по основу уговора	6 5 4	1570	793
526	5. Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора (брutto)	6 5 5		
529	6. Остали лични расходи и накнаде	6 5 6	2911	1586
53	7. Трошкови производних услуга	6 5 7	453	
533, део 540 и део 525	8. Трошкови закупнина	6 5 8	1645	1733
део 533, део 540 и део 525	9. Трошкови закупнина земљишта	6 5 9		
536, 537	10. Трошкови истраживања и развоја	6 6 0		
540	11. Трошкови амортизације	6 6 1	4996	4931
552	12. Трошкови премија осигурања	6 6 2	271	137
553	13. Трошкови платног промета	6 6 3	143	78
554	14. Трошкови чланарина	6 6 4	20	20
555	15. Трошкови пореза	6 6 5	2335	554
556	16. Трошкови доприноса	6 6 6		
562	17. Расходи камата	6 6 7	141	40
део 560, део 561 и 562	18. Расходи камата и део финансијских расхода	6 6 8	4181	4111
део 560, део 561 и део 562	19. Расходи камата по кредитима од банака и дфо	6 6 9	4181	4111
део 579	20. Расходи за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	6 7 0		
	21. Контролни збир (од 651 до 670)	6 7 1	27806	22851

VIII. ДРУГИ ПРИХОДИ

износи у 000 динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
60	1. Приходи од продаје робе	6 7 2	2609	3413
640	2. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	6 7 3		
641	3. Приходи по основу условљених донација	6 7 4		
део 650	4. Приходи од закупнина за земљиште	6 7 5		
651	5. Приходи од чланарина	6 7 6		
део 660, део 661, 662	6. Приходи од камата	6 7 7	8	
део 660, део 661 и део 662	7. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и осталим финансијским организацијама	6 7 8	8	
део 660, део 661 и део 669	8. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку	6 7 9		
	9. Контролни збир (од 672 до 679)	6 8 0	2635	3413

IX. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

износи у 000 динара

ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза)	6 8 1		
2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према обрачуну)	6 8 2		
3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку основних средстава и нематеријалних улагања	6 8 3		
4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова пословања	6 8 4		
5. Остала државна додељивања	6 8 5		
6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу или натури од иностраних правних и физичких лица	6 8 6		
7. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само предузетници)	6 8 7		
8. Контролни збир (од 681 до 687)	6 8 8		

у Лешковцудана 28.02. 2012 годинеЛице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Законски заступник

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

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





“SRBO AUDIT“ d.o.o.

Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge
11030 Beograd, Ilije Stojadinovića 6/2, tel : 011 2317 933, 063 8963 -165
PIB : 100420652 Matični broj : 17349732 Tekući račun : 295 -1200617- 65

**PRIVREDNO DRUŠTVO
“TEKSTIL“ AD
LESKOVAC**

***Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja
na dan 31.12.2011. godine***

Broj: 12-68/12

Beograd, april 2012. godine

S A D R Ž A J

	<i>Strana</i>
<i>Mišljenje ovlašćenog revizora</i>	1 - 2
<i>Finansijski izveštaji:</i>	
<i>Bilans stanja</i>	3
<i>Bilans uspeha</i>	5
<i>Izveštaj o tokovima gotovine</i>	6
<i>Izveštaj o promenama na kapitalu</i>	7
<i>Napomene uz finansijske izveštaje</i>	8 - 43

**ORGANU UPRAVLJANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA
»TEKSTIL« AD
LESKOVAC****IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva "TEKSTIL" AD, Leskovac (u daljem tekstu Društvo), koji obuhvataju izveštaj o finansijskom položaju (bilans stanja) na dan 31. decembra 2011. godine i odgovarajući izveštaj o ukupnom poslovnom rezultatu (bilans uspeha), izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

ODGOVORNOST RUKOVODSTVA ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Zakonom o računovodstvu i reviziji (*Službeni glasnik RS= 46/2006 i 111/2009) i ostalim relevantnim podzakonskim aktima. Ova odgovornost obuhvata: kreiranje, implementaciju i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne greške nastale bilo zbog pronevere ili grešaka u radu, odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i vršenje računovodstvenih procena koje su razumne u datim okolnostima.

ODGOVORNOST REVIZORA

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije (*Službeni glasnik RS= 46/2006 i 111/2009). Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica.

Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

MIŠLJENJE

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj privrednog društva "TEKSTIL" AD, Leskovac, na dan 31. decembra 2011. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, računovodstvenim propisima Republike Srbije i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje.

Beograd, 06.04.2012. godine



Ovlašćeni revizor
Mr. Danko Nikolić

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2011.

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos u 000 din.	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		138.466	132.793
00	I. NEUPLAĆENI UPIŠANI KAPITAL	002		-	-
012	II. GOODWILL	003		-	-
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		-	-
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	3.1.,7.1.	136.780	131.910
020, 022, 023, 026, 027 (deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	3.1.,7.1.	21.721	12.567
024, 027 (deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007	3.2.,7.1.	115.059	119.343
021, 025, 027 (deo), 028 (deo)	3. Biološka sredstva	008		-	-
	V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009	3.3,7.2.	1.686	883
030 do 032, 039 (deo)	1. Učešća u kapitalu	010	7.2.1	69	69
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011	7.2.2.	1.617	814
	B. OBRтна IMOVINA	012		12.064	12.691
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013	3.4.,7.3.	332	1.154
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	3.5.,7.4.	11.732	15.537
20, 21 i 22, osim 223	1. Potraživanja	016	7.4.1.	11.174	11.842
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017		-	-
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018		-	1.000
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	7.4.2.	112	2.421
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020	7.4.3.	446	274
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021		-	-
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022		150.530	149.484
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023		-	-
	Đ. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		150.530	149.484
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025		-	-

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2011. (nastavak)

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos u 000 din.	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	3.6,7.5.	110.359	113.118
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	7.5.1	41.966	41.966
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103		-	-
32	III. REZERVE	104		-	-
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105	7.5.2.	153.004	153.004
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106		-	-
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107		-	-
34	VII. NERASPOREDENI DOBITAK	108	7.5.3.	-	6.819
35	VIII. GUBITAK	109	7.5.4.	(84.611)	(88.671)
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110		-	-
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111	3.7.,7.6.	40.171	36.366
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112		-	-
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)	113	7.6.1.	20.508	21.793
414, 415	1. Dugoročni krediti	114	7.6.1.1.	20.508	21.793
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115		-	-
	III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	7.6.2.	19.663	14.573
42 osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	7.6.2.1.	15.428	8.837
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118		-	-
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	7.6.2.2.	2.534	3.205
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120	7.6.2.3.	602	905
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121	7.6.2.4.	1.099	1.626
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		-	-
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123		-	-
	G. UKUPNA PASIVA (101+111+123)	124		150.530	149.484
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		-	-

Potpisano u ime privrednog društva
»TEKSTIL« AD, Leskovac
Direktor




BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01 - 31.12.2011.

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos u 000 din.	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201	8.1.	25.418	30.497
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		2.619	3.413
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	8.1.1.	22.799	27.084
	II . POSLOVNI RASHODI	207	8.1.	(23.314)	(18.908)
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208		(2.152)	(2.737)
51	2. Troškovi materijala	209		(409)	(364)
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		(9.107)	(6.899)
54	Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		(4.996)	(4.931)
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	8.1.1.	(6.650)	(3.977)
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213	8.1.	2.104	11.589
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		-	-
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		8	-
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	8.2.	(4.531)	(4.151)
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	8.3.	6	316
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	8.3.3.	(346)	(935)
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+215-216+217-218)	219	8.4.	-	6.819
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)	220		(2.759)	-
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221		-	-
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222		-	-
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	8.4.	-	6.819
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		(2.759)	-
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		-	-
722	2. Odloženi poreski rashod perioda	226		-	-
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		-	-
723	D. Isplaćena lična primanja poslodavcu	228		-	-
	Đ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229		-	6.819
	E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230	8.4.	(2.759)	-
	Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	231		-	-
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	232		-	-
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233		-	-
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234		-	-

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
ZA PERIOD 01.01 - 31.12.2011.

POZICIJA	AOP	Iznos u 000 din.	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	30.668	33.458
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3.757	1.499
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	8	-
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	26.903	31.959
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	305	(29.416)	(24.666)
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	(2.719)	(5.422)
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	(8.761)	(6.898)
3. Plaćene kamate	308	(4.531)	(4.151)
4. Porez na dobitak	309	-	-
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	(13.405)	(8.195)
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	1.252	8.792
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	1.000	-
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	1.000	-
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	-	-
5. Primljene dividende	318	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	(9.867)	(1.701)
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	-	-
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	(9.867)	(701)
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	-	(1.000)
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323	-	-
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324	(8.867)	(1.701)
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	6.591	-
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326	-	-
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	6.591	-
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	(1.285)	(6.220)
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	-	-
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	(1.285)	(6.220)
3. Finansijski lizing	332	-	-
4. Isplaćene dividende	333	-	-
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	334	5.306	-
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	335	-	(6.220)
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	38.259	33.458
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	(40.568)	(32.587)
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	-	871
E. NETO ODLIVI GOTOVINE (337-336)	339	(2.309)	-
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	2.421	1.550
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	-	-
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	-	-
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	112	2.421

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
ZA PERIOD 01.01 - 31.12.2011.

U 000 din.

Redni broj	Opis	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Osnovni kapital	Ostali kapital	Neuplaćeni upisani kapital	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve	Nerealizovani dobiti po osnovu HOV	Nerealizovani gubici po osnovu HOV	Neraspoređeni dobitak	Gubitak do visine kapitala	Otkupljene i sopstvene akcije i udeli	UKUPNO	Gubitak iznad visine kapitala
1.	Stanje na dan 01.01.2010.	41.966	-	-	-	-	153.004	-	-	-	88.671	-	106.299	-
2.	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena rač. politika u preth. godini-povećanje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena rač. politika u preth. godini-smanjenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Korigovano početno stanje na dan 01.01. 2010.	41.966	-	-	-	-	153.004	-	-	-	88.671	-	106.299	-
5.	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Stanje na dan 31.12.2010.	41.966	-	-	-	-	153.004	-	-	6.819	88.671	-	113.118	-
8.	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena rač. politika u tekućoj godini-povećanje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena rač. politika u tekućoj godini-smanjenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2011.	41.966	-	-	-	-	153.004	-	-	6.819	88.671	-	113.118	-
11.	Ukupna povećanja u tekućoj godini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.759	-	-	-
12.	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.819)	(6.819)	-	(2.759)	-
13.	Stanje na dan 31.12.2011.	41.966	-	-	-	-	153.004	-	-	-	84.611	-	110.359	-

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

1. OPŠTI PODACI I DELATNOST

1.1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Pun naziv društva: AD "TEKSTIL"
Skrraćeni naziv društva: AD "TEKSTIL"
Sedište: Leskovac, Radnička 5A
Oblik organizovanja: Otvoreno akcionarsko društvo
Matični broj: 07196318
Šifra delatnosti: 4751 – trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
PIB: 100332039
Veličina: Malo pravno lice
Zakonski zastupnik: Bratislav Pejčić, JMBG 1908960741639
Odgovorno lice za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2011. godinu: Ratko Marjanović, JMBG 2405951740028

Na kraju 2011. godine, Društvo je imalo 9 zaposlenih radnika.

1.2. ISTORIJAT DRUŠTVA

Rešenjem Agencije za privredne registre BD.60340/2005 od 13.07.2005.godine, privredno društvo AD "TEKSTIL«, Leskovac, izvršeno je prevođenje privrednog subjekta u Registar privrednih subjekata sa sledećim podacima:

Puno poslovno ime: DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA PROMET TEKSTILA, NAMEŠTAJA I KOZMETIKE TEKSTIL LESKOVAC, MORAVSKA 75
Pravna forma: Društveno preduzeće
Sedište: Leskovac
Opis delatnosti: PREDUZEĆE ZA PROMET TEKSTILA, NAMEŠTAJA I KOZMETIKE
Skrraćeno poslovno ime: DP TEKSTIL LESKOVAC
Matični broj: 07196318
Pretežna delatnost: 52410 – TRGOVINA NA MALO TEKSTILOM

Podaci o kapitalu:

Upisani kapital
Novčani 50.227.000,00 CSD
Uplaćen-unet kapital
Novčani 50.227.000,00 CSD, 31.12.2003.godine

Podaci o osnivačima:

Poslovno ime: DRUŠTVENI KAPITAL
Matični broj: /
Sedište: Leskovac, Srbija i Crna Gora
Upisani kapital
Novčani 50.227.000,00 CSD
Uplaćen-unet kapital
Novčani 50.227.000,00 CSD, 31.12.2003.godine
Udeo 100,00%

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

1.2. ISTORIЈAT DRUŠTVA (NASTAVAK)

Podaci o direktoru:

Ime i prezime: Rada Stojanović
JMBG: 1108963745019
Adresa: Đorđa Kuna 35b, Leskovac, Striba i Crna Gora

Podaci o zastupnicima:

Zastupnik:
Ime i prezime: Rada Stojanović
JMBG: 1108963745019
Funkcija u privrednom subjektu: Vršilac dužnosti direktora
Ovlašćenja u prometu
Ovlašćenja u unutrašnjem prometu neograničena
Ovlašćenja u spoljnotrgovinskom prometu neograničena

Od 01. januara 2006. godine preduzeće posluje kao akcionarsko društvo na osnovu Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije br.4680/05 od 30.12.2005.godine, i akcionari sklapaju Ugovor o promeni oblika organizovanja preduzeća br.356 od 03.04.2006.godine.

Rešenjem Agencije za privredne registre BD 71811/2008 dana 29.05.2008. godine u Registru privrednih subjekata registrovana je promena podataka o privrednom subjektu upisanom u Registar privrednih subjekata, i to:

Promena sedišta privrednog društva:

Briše se:
Adresa: Filipa Višnjića 6, Leskovac, Srbija
Upisuje se:
Adresa: Radnička 5a, Leskovac, Srbija

Promena punog poslovnog imena:

Briše se:
AD TEKSTIL LESKOVAC, FILIPA VIŠNJIĆA 6
Upisuje se:
AD TEKSTIL LESKOVAC, RADNIČKA 5a

Promena osnovnog kapitala privrednog društva:

Briše se:
Novčani kapital
Upisani 40.683.000,00 CSD
Uplaćen 40.683.000,00 CSD, 31.12.2004.

Upisuje se:
Novčani kapital
Upisani 515.725,42 EUR
Uplaćen 515.725,42 EUR, 31.12.2004.

Nenovčani kapital
Upisani 15.855,71 EUR
Uplaćeni 15.855,71 EUR, 13.03.2007.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

1.2. ISTORIЈAT DRUŠTVA (NASTAVAK)

Promena kapitala osnivača:

Za osnivača:

Naziv: Akcijski kapital

Briše se:

Novčani kapital

Upisani 40.683.000,00 CSD

Uplaćen 40.683.000,00 CSD, 31.12.2004.

Upisuje se:

Novčani kapital

Upisani 515.725,42 EUR

Uplaćen 515.725,42 EUR, 31.12.2004.

Nenovčani kapital

Upisani 15.855,71 EUR

Uplašeni 15.855,71 EUR, 13.03.2007.

Promena predsednika upravnog odbora:

Upisuje se:

Ime i prezime: Branko Đorđević

JMBG: 1003968740019

Adresa: Filipa Višnjića 6, Leskovac, Srbija

Promena članova upravnog odbora:

Upisuje se:

Ime i prezime: Slobodan Pavlović

JMBG: 1409946740046

Adresa: Dositeja Obradovića 44, Leskovac, Srbija

Ime i prezime: Ratko Marjanović

JMBG: 2405951740028

Adresa: Zejnela Ajdinija 12, Leskovac, Srbija

Promena zabeležbi:

Upisuje se:

Upisuje se u Registar privrednih subjekata Odluka Skupštine Društva od 06.04.2006. godine o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja u iznosu od 1.283.000,00 dinara.

Organi upravljanja u preduzeću su: Skupština, Upravni odbor, direktor i Nadzorni odbor.

1.3. TEKUĆI RAČUNI DRUŠTVA

Društvo posluje preko dinarskih tekućih računa, kod sledećih banaka:

Dinarski računi:

1. »Banca Intesa« ad, Beograd, broj računa: 160-7268-97
2. »Privredna banka Beograd« A.D., Beograd, broj računa: 255-42750101000-53
3. »Poljoprivredna banka Agrobanka« AD, broj računa: 245-25532101096-13
4. »Razvojna banka Vojvodine« AD, Novi Sad, broj računa: 335-20693-59
5. »ProCredit banke« A.D., Beograd, broj račun: 220-54838-90
6. »Credit Agricole banka Srbije« AD, broj računa: 330-31001201-86

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 20111. GODINE**

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Društvo, vodi računovodstvene evidencije i sastavlja propisane finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji («Sl. glasnik RS» br. 46/2006 i 111/2009) koji zahteva da se finansijski izveštaji sastavljaju u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI).

Pored MSFI, kod sastavljanja finansijskih izveštaja korišćeni su i nacionalni propisi iz oblasti računovodstva.

Finansijski izveštaji su prikazani u formi koja je propisana Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 114/2006 i 111/2009).

Uporedne podatke čine finansijski izveštaji koje je Društvo sačinilo sa stanjem na dan 31.12. 2010. godine.

Finansijski izveštaji su sastavljeni prema načelu stalnosti poslovanja, što pretpostavlja da ekonomsko stanje u okruženju neće dovesti u pitanje nastavak poslovanja Društva u doglednoj budućnosti.

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD) odnosno u domicilnoj valuti Republike Srbije. Vrednost dinara je na dan 31.12. 20111. godine iznosila, po srednjem kursu:

1 EUR = 104,6409
1 USD = 80,8662

Reviziju finansijskih izveštaja za 2010. godinu izvršilo je Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge "SRBO AUDIT"d.o.o., i izrazilo pozitivno mišljenje.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 31.12. 20111. GODINE

3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Upravni odbor matičnog Društva usvojio je Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji, dana 26.09.2006. godine.

3.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Prema MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema su, materijalna sredstva koja društvo drži za upotrebu u proizvodnji ili za isporuku robe ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne svrhe i za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda.

Nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se kao sredstvo:

- a) kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi po osnovu tog sredstva priticati u društvo i
- b) kada nabavna vrednost ili cena koštanja tog sredstva može pouzdano da se izmeri.

Početno merenje nekretnina, postrojenja i opreme koji ispunjavaju uslove za priznavanje za sredstvo, vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja, ukoliko je sredstvo proizvedeno u sopstvenoj delatnosti. U nabavnu vrednost uračunavaju se:

- Fakturna vrednost dobavljača,
- Zavisni troškovi nabavke (troškovi pripreme lokacija, troškovi montaže, troškovi prevoza, carine, poreza na prenos apsolutnih prava i drugo).
- Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po revalorizovanom iznosu koji izražava njihovu poštenu vrednost na dan revalorizacije, umanjenoj za ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu gubitaka zbog obezvređenja.

Poštenu vrednost postrojenja i opreme čini njihova tržišna vrednost koja se utvrđuje procenom. Kad ne postoji dokaz tržišne vrednosti, zbog posebnosti postrojenja i opreme i zbog toga što se oni retko prodaju, osim kao deo stalnog poslovanja, oni se procenjuju po amortizovanoj vrednosti njihove zamene. Pozitivan učinak revalorizacije priznaje se kao prihod od ukidanja revalorizacionih rezervi istog sredstva do iznosa koji je jednak negativnom učinku revalorizacije istog sredstva, koji je prethodno bio priznat kao rashod. Negativan učinak revalorizacije iskazuje se neposredno na teret revalorizacionih rezervi, do iznosa koji nije veći od ukupnih revalorizacionih rezervi obračunatih za to isto sredstvo.

3.1.1. AMORTIZACIJA

Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme vrši se primenom godišnjih stopa za amortizaciju koje su utvrđene internim aktom društva-Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama, na bazi korisnog veka upotrebe sredstva.

Osnovicu za obračun amortizacije osnovnih sredstava čini nabavna vrednost ili cena koštanja po odbitku preostale vrednosti sredstava. Ako je preostala vrednost beznačajna smatra se da je jednaka nuli, a ako je značajna, procenjuje se na dan

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 20111. GODINE**

3.1.1. AMORTIZACIJA (NASTAVAK)

sticanja i na dan svake naknadne revalorizacije vrši se nova procena preostale vrednosti sredstava.

Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon otuđivanja ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi.

Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha.

Za nekretnine, postrojenja i opremu koriste se stope amortizacije po sledećem :

Redni broj	Opis	Korisni vek trajanja (godina)	Stopa amortizacije
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI I POSTROJENJA		
1.1.	Građevinski objekti niskogradnje s donjim strojem (donji stroj puteva i pruga, brane, nasipi i sl.)	33,33	3%
2.	OPREMA		
2.1.	Pogonski i poslovni inventar (strojevi, alati, transportna sredstva i uređaji), avioni i šinska vozila	5	20%
2.2.	Kancelarijska oprema, računarska oprema, softver, telekomunikaciona oprema, putnička motorna vozila, vozila na motorni pogon i priključni uređaji	5	20%

3.2. INVESTICIONE NEKRETNINE

Investicione nekretnine definisane su MRS-om 40. Investiciona nekretnina je nekretnina (zemljište ili zgrada ili deo zemljišta ili zgrade) koju društvo kao vlasnik drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi i jednog i drugog a ne radi: a) upotrebe za proizvodnju ili snabdevanja robom ili pružanje usluga ili za potrebe administrativnog poslovanja ili b) prodaje u okviru redovnog poslovanja.

Početno merenje investicione nekretnine prilikom sticanja (nabavke) vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja, ukoliko je investiciona nekretnina izgrađena u sopstvenoj delatnosti. Pri početnom merenju, zavisni troškovi nabavke uključuju se u nabavnu vrednost ili cenu koštanja.

Ako se naknadno merenje, posle nabavke, vrši po metodu poštene vrednosti tada se ne vrši obračun amortizacije investicionih nekretnina.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 20111. GODINE**

3.3. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Učešća u kapitalu predstavljaju dugoročna finansijska ulaganja u kapital drugih pravnih lica (banaka, osiguravajućih društava, akcionarskih društava i društava sa ograničenom odgovornošću), koja su dugoročnog karaktera a nisu pribavljena s namerom da se prodaju u bliskoj budućnosti.

Takođe u okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se: dugoročni krediti zavisnim, povezanim i drugim pravnim licima, dugoročni krediti dati radnicima, hartije od vrednosti koje se drže do dospeća i ostali dugoročni plasmani.

Navedeni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog priznavanja mere po njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštnu vrednost nadoknade koja je data za njih. Troškovi nastali u vezi ulaganja u plasmane se uključuju u početno merenje svih finansijskih sredstava.

Prema metodi učešća, ulaganje se prvo iskazuje po nabavnoj vrednosti, a iskazana vrednost se povećava ili smanjuje tako da se prizna investitorov udeo u dobitku ili gubitku korisnika ulaganja nakon dana sticanja.

Korekcije iskazanog iznosa vrše se i zbog promena u investitorovom proporcionalnom interesu, u korist ulaganja koja su nastala usled promena u kapitalu korisnika ulaganja a koje nisu bile uključene u bilans uspeha. Takve promene uključuju promene nastale iz revalorizacije nekretnina, postrojenja, opreme i investicija, iz razlika prevođenja stranih valuta i iz usklađivanja razlika proizašlih iz poslovnih kombinacija.

3.4. ZALIHE

Računovodstveno obuhvatanje zaliha je uređeno MRS 2-Zalihe. Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj vrednosti, dok se zalihe materijala koje su proizvedene kao sopstveni učinak preduzeća, mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj vrednosti, ako je niža.

Nabavnu vrednost ili cenu koštanja zaliha čine svi troškovi nabavke, troškovi proizvodnje i drugi nastali troškovi neophodni za dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje.

Obračun izlaza (utroška) zaliha materijala vrši se po metodi prosečne ponderisane cene.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 31.12. 20111. GODINE

3.5. POTRAŽIVANJA

Potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu valutu po kursu Narodne banke Srbije važećem na dan transakcije (promptni kurs). Promene deviznog kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja iskazuju se kao kursne razlike u korist prihoda ili na teret rashoda. Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa preračunavaju se prema važećem zaključnom kursu Narodne banke Srbije a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod perioda.

Trajni - direktan otpis potraživanja vrši se za sva potraživanja kada je izvesno da ne mogu biti naplaćena u slučajevima prinudnog poravnjanja, vanparničnog postupka, nastupa zastarelosti, konačne sudske odluke ili drugog konačnog sudskog akta kao i u drugim slučajevima kada Društvo poseduje verodostojan dokaz.

Ispravka vrednosti potraživanja-indirektan otpis vrši se za sporna potraživanja čija je naplata pokrenuta sudskim putem ili za sumnjiva potraživanja kada postoji izvesnost da naplata celog ili dela potraživanja više nije verovatna. Prema poreskim propisima ispravka vrednosti se ne priznaje za potraživanja od dužnika kojima društvo istovremeno duguje.

Iznos ispravke vrednosti - indirektan otpis, odnosno trajnog - direktnog otpisa utvrđuje se na predlog komisije za popis odlukom upravnog odbora Društva.

3.6. KAPITAL

Prema stavu 5. MRS 32 - Finansijski instrumenti - prezentacija, odnosno paragraf 47 MSFI Kapital se definiše kao ostatak imovine preduzeća nakon odbitka svih njegovih obaveza. Kapital se iskazuje po nominalnoj vrednosti, posebno svaka vrsta kapitala (osnovni kapital i ostali kapital, upisani neuplaćeni kapital, rezerve i neraspoređena dobit). Vrednost kapitala koriguje se za iznos iskazanog gubitka, do visine kapitala, a deo gubitka iznad visine kapitala iskazuje se u aktivni bilansa stanja.

3.7. OBAVEZE

Obavezama se smatraju Dugoročne obaveze (obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima, obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima, dugoročni krediti, obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti i ostale dugoročne obaveze).

Kratkoročne finansijske obaveze (kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica, kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica, kratkoročni krediti u zemlji, kratkoročni krediti u inostranstvu, deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine i ostale kratkoročne finansijske obaveze).

Obaveze iz poslovanja (primljeni avansi, depoziti i kaucije, dobavljači matična i zavisna pravna lica, dobavljači ostala povezana pravna lica, dobavljači u zemlji, dobavljači u inostranstvu i ostale obaveze iz poslovanja) i ostale kratkoročne obaveze.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 31.12. 20111. GODINE

3.8. PRIHODI

Prihodi obuhvataju prihode od uobičajenih aktivnosti Društva i dobitke. Prihodi od uobičajenih aktivnosti su prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od doprinosa i članarina i drugi prihodi koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate. Prihodi po osnovu prodaje proizvoda i usluga priznaju se po fakturnoj vrednosti umanjenoj za poreze i odobrene rabate i popuste.

Dobici uključuju dobitke proistekle iz prodaje dugoročnih sredstava, dobiti po osnovu raspodele dobiti koju su ostvarila zavisna i pridružena Društva. Dobici se prikazuju na neto osnovi, nakon umanjnja za odgovarajuće rashode.

Prihodi obuhvataju i druge prihode kao što su prihodi od pozajmljivanja finansijskih sredstava, prihodi po osnovu finansijskog i operativnog lizinga, prihodi po osnovu ukidanja dugoročnih rezervisanja, ukidanja po osnovu troškova ispravki potraživanja ili troškova obezvređenja sredstava. Utvrđeni viškovi sredstava i drugi prihodi koji se priznaju po Međunarodnim računovodstvenim standardima.

3.9. RASHODI

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva i gubitke. Troškovi koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva uključuju rashode direktnog materijala i robe i druge poslovne rashode (troškovi ostalog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi pravnog lica nezavisni od rezultata, bruto zarade i ostali lični rashodi) nezavisno od momenta plaćanja.

Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda i mogu, ali ne moraju, da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Gubici predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi i kao takvi nisu po svojoj prirodi različiti od drugih rashoda, kao što su oni koji su posledica katastrofa (požar i poplava) ali i oni koji su proizašli iz prodaje dugoročnih sredstava ili one proizašle iz efekata porasta kurseva strane valute u vezi sa zaduživanjima Društva u toj valuti. Gubici se obično prikazuju na neto osnovi, nakon umanjnja za odgovarajuće prihode.

3.10. RASHODI KAMATA

Troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali bez obzira na to kako se pozajmljena sredstva koriste.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

3.11. PRIMANJA ZAPOSLENIH

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primenom posebnih zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret rashoda perioda na koji se odnose.

Priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja za primanja zaposlenih po osnovu otpremnina za odlazak u penziju i jubilarnih nagrada nakon ispunjenih uslova i odgovarajuća obelodanjivanja u skladu sa zahtevima MRS 19 -»Primanja zaposlenih«.

Dugoročna rezervisanja po osnovu beneficija, kao što su otpremnine prilikom odlaska u penziju, jubilarne nagrade i druge obaveze prema zaposlenima, koje se isplaćuju u skladu sa pravima stečenim u toku trajanja i nakon prestanka zaposlenja, u skladu sa MRS 19-»Primanja zaposlenih« nisu evidentirana iz razloga što pravilno utvrđivanje iznosa rezervisanja nije jednostavno jer zahteva poznavanje aktuarske tehnike i nije materijalno značajno za poslovanje Društva.

Troškovi pribavljanja ove informacije daleko prevazilaze koristi od same informacije, što predstavlja ograničenje u smislu ravnoteže između koristi i troškova naznačeno u Okviru za pripremu i prezentaciju finansijskih izveštaja

Iz napred navedenih razloga došlo je do odstupanja od primene MRS 19 prilikom sačinjavanja finansijskih izveštaja za 2011. godinu.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 31.12. 2011. GODINE

4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM

4.1. Faktori finansijskog rizika

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promena kursa stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti kamatne stope i rizik promene cena), kreditni rizik, rizik likvidnosti i kamatni rizik gotovinskog toka. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta, potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum.

Upravljanje rizicima obavlja Rukovodstvo Društva u sklopu politika odobrenih od strane Upravnog odbora. Rukovodstvo Društva identifikuje i procenjuje finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika.

Tržišni rizik

- Rizik promene kursa stranih valuta

Rizik od promene kursa stranih valuta nastaje kada su buduće trgovinske transakcije i priznata sredstva i obaveze iskazane u valuti koja nije funkcionalna valuta Društva. Društvo je izloženo riziku promena kursa stranih valuta koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, u prvom redu sa EUR. Rizik proističe iz budućih trgovinskih transakcija, priznatih sredstava i obaveza.

Rukovodstvo Društva je ustanovilo politiku za upravljanje rizikom od promena kursa stranih valuta u odnosu na njegovu funkcionalnu valutu. Društvo ima obavezu da svoju ukupnu izloženost riziku od promena kursa stranih valuta zaštiti preko Službe finansija.

- Rizik promena cena

Društvo je izloženo riziku promena cena svojih usluga. Društvo nije izloženo tržišnom riziku u pogledu finansijskih instrumenta jer ne drže hartije od vrednosti namenjene prodaji.

- Gotovinski tok i rizik od promena fer vrednosti kamatne stope

Obzirom da Društvo nema značajniju kamatonosnu imovinu, prihodi Društva i novčani tokovi u velikoj meri su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa. Rizik Društva od promena fer vrednosti kamatne stope proističe iz kratkoročnih obaveza (kredita). Tokom 2011. godine ove obaveze su bile ugovorene u stranoj valuti.

Kreditni rizik

Društvo ima značajniju koncentraciju kreditnog rizika. Društvo ima utvrđena pravila kojim obezbeđuje da se prodaja proizvoda obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju. Društvo ima politike kojima se ograničava izloženost kreditnom riziku po svakoj pojedinačnoj transakciji.

Rizik likvidnosti

Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine, kao i obezbeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza i mogućnost da se izravna pozicija na tržištu.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

5. POREZI

5.1. POREZ NA DOBITAK

Porez na dobitak utvrđuje se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Društvo samostalno utvrđuje porez na dobitak za tekuću godinu, osim u izuzetnim slučajevima kada poresku obavezu i mesečnu akontaciju utvrđuje poreski organ. Stopa poreza na dobit za 2011. godinu je 10% i plaća se na oporezivi dobitak iskazan u poreskom bilansu.

Osnovica poreza na dobitak iskazana u poreskom bilansu uključuje dobitak iskazan u bilansu uspeha korigovan u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Republike Srbije. Ove korekcije uključuju uglavnom korekcije za rashode koji ne umanjuju poresku osnovicu i povećanje za kapitalne dobitke.

Zakon o porezu na dobit ne dozvoljava da se poreski gubici tekućeg perioda koriste kao povraćaj plaćenih poreza u određenom periodu. Međutim, gubitak tekuće godine može se preneti na račun dobitka utvrđenog godišnjim poreskim bilansom u budućim periodima ali ne duže od 5 godina.

Obračunati porez se može umanjiti za 20% izvršenih investicionih ulaganja, a najviše do 50% obračunatog poreza na dobitak za tu godinu.

5.2. POREZ NA DODATU VREDNOST

Porez na dodatu vrednost je po svom ekonomskom učinku porez na opštu potrošnju. To je poseban oblik poreza koji se plaća u svim fazama proizvodnog i prometnog ciklusa tako što se u svakoj fazi oporezuje samo iznos dodate vrednosti koja je ostvarena u svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa.

Obaveze za porez na dodatu vrednost obuhvataju obaveze nastale po osnovu obračunatog poreza na dodatu vrednost i to po osnovu obaveza za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama, primljenim avansima, po osnovu sopstvene potrošnje i po drugim obavezama, po opštoj stopi (18%) i po posebnoj stopi (8%), i obaveze po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

6. NAKNADNO USTANOVLJENE GREŠKE

Računovodstveni tretman grešaka propisan je MRS 8 – Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške.

Koncept greške iz prethodnog perioda u smislu MRS 8, odnosi se samo na materijalno značajne greške. Prema MRS 8, materijalnost neke greške nije utvrđena ni u apsolutnom ni u relativnom smislu, već rukovodstvo svakog pojedinačnog društva treba da proceni kada je greška materijalno značajna.

Društvo ima na raspolaganju dve mogućnosti, da:

- računovodstvenom politikom definiše grešku u apsolutnom ili relativnom smislu; ili
- u svakom konkretnom slučaju procenjuje da li je greška materijalno značajna.

Ukoliko je greška iz prethodnog perioda uticala na pozicije bilansa uspeha, za iznos ispravke greške vrši se korekcija početnog stanja neraspoređene dobiti ili gubitka iz ranijih godina.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 20111. GODINE**

7. BILANS STANJA

7.1. NEMATERIJALNA ULAGANJA, NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Bruto promene na nematerijalnim ulaganjima, nekretninama, postrojenjima i opremi za 20111. godinu date su u pregledu koji sledi:

u 000 din.

	Zemljište	Gradevinski objekti	Oprema	Investicione nekretnine	Ukupno
Nabavna vrednost					
Početno stanje 01.01. 20111.	156	11.939	14.088	328.956	355.139
Ispravka greške iz prethodnog perioda i efekat promene rač.politike	-	-	-	-	-
Korigovano početno stanje na dan 01.01. 20111.	156	11.939	14.088	328.956	355.139
Povećanja u toku godine (nove nabavke, pokloni, prenos sa investicija u toku)	9.500	-	330	37	9.867
Povećanja u toku godine po osnovu revalorizacije-procene fer vrednosti	-	-	-	-	-
Smanjenja u toku godine po osnovu otuđenja i rashodovanja	-	-	-	-	-
Smanjenja po osnovu reklasifikacije na stalna sredstva namenjena prodaji u skladu sa MSFI 5	-	-	-	-	-
Smanjenja po osnovu umanjenja vrednosti u skladu sa MRS 36	-	-	-	-	-
Ostale promene u toku godine	-	-	-	-	-
Krajnje stanje-31.12. 20111.	9.656	11.939	14.418	328.993	365.006
Ispravka vrednosti					
Početno stanje - 01.januar 20111.	-	859	12.757	209.613	223.229
Ispravka greške iz prethodnog perioda i efekat promene računovodstvene politike	-	-	-	-	-
Korigovano početno stanje na dan 01.01.20111.	-	859	12.757	209.613	223.229
Amortizacija tekuće godine	-	334	342	4.321	4.997
Ispravka vrednosti sadržana u otuđenim i rashodovanim sredstvima	-	-	-	-	-
Smanjenja po osnovu reklasifikacije na stalna sredstva namenjena prodaji u skladu sa MSFI 5	-	-	-	-	-
Promena po osnovu revalorizacije-procene fer vrednosti	-	-	-	-	-
Ostale promene u toku godine	-	-	-	-	-
Stanje na kraju perioda-31.12.20111.	-	1.193	13.099	213.934	228.226
Neotpisana (sadašnja) vrednost					
31. decembar tekuće godine	9.656	10.746	1.319	115.059	136.780
31. decembar prethodne godine	156	11.080	1.331	119.343	131.910

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

**7.1. NEMATERIJALNA ULAGANJA, NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
(NASTAVAK)**

Ukupna amortizacija za period 01.01. do 31.12.2011. godine iznosi 4.997 hiljada dinara. Kod obračuna amortizacije korišćen je proporcionalni metod.

Poreska amortizacija obračunata je u skladu sa Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe ("Sl. glasnik RS", br. 116/04).

Pregled nabavljene opreme u 2011. godini po računima

u 000 din.

Red. br.	Račun (konto)	Naziv	Broj i datum fakture	Nabavna vrednost
1.	0231	Klima „SAMSUNG“ SA-12	56/2011, 22.08.2011.	24
2.	0231	Klima "NEO"ACC-HH42	56/2011, 22.08.2011.	189
3.	0231	Mobilni telefon	5-32378, 30.09.2011.	20
4.	0231	"SAMSUNG"VMN-1000B	0480000100, 25.06.2011.	10
5.	0231	"SAMSUNG"UE-32-C6000	0480000100, 25.06.2011.	34
6.	0231	"SAMSUNG"UE-55-D 800	0480000092, 18.06.2011.	53
Ukupno:				330

Vrednost zemljišta povećana je za iznos od 9.500 hiljada dinara, po osnovu kupovine katastarskih parcela br.9342/2 u KO Vlasina rid,površine 1530 m², KP br.9342/1, površine 700 m² i Kp 9341, površine 9 m², od prodavca Jovanović Bratislava, ugovorom o kupoprodaji od 23.08.2011.godine.

Vrednost investicionih nekretnina je povećana za iznos od 37 hiljada dinara, po osnovu ugradnje krovnog prozora na investicionim nekretninama.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

7.2. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana, na dan izrade bilansa, čine:

	<i>u 000 din.</i>	
	2011.	2010.
1. Učešća u kapitalu	69	69
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	1.617	814
Ukupno:	1.686	883

Dugoročni finansijski plasmani su povećani za iznos od 803 hiljada dinara, po osnovu uplate depozita za korišćenje (nabavku), auta » MERCEDES-BENZ GLK 250 », na operativni lizing po ugovoru o zakupu broj 00985/Z/UG od 20.09.2011. godine.

7.3. ZALIHE

Vrednosti zaliha, na dan izrade bilansa, čine:

	<i>u 000 din.</i>	
	2011.	2010.
Zalihe materijala	244	288
Gotovi proizvodi	-	-
Roba	88	866
Dati avansi	-	-
- Ispravka vrednosti datih avansa	-	-
Ukupno:	332	1.154

Učešće zaliha u obrtnoj imovini je 2,75%.

7.4. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina, sa stanjem na dan izrade bilansa, iznose 11.732 hiljada dinara, a čine ih:

	<i>u 000 din.</i>	
	2011.	2010.
1. Potraživanja	11.174	11.842
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	-	-
3. Kratkoročni finansijski plasmani	-	1.000
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	112	2.421
5. Porez na dodatu vred. i AVR	446	274
Ukupno :	11.732	15.537

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

7.4.1. POTRAŽIVANJA

Struktura potraživanja data je u sledećem pregledu:

	<i>u 000 din.</i>	
	2011.	2010.
<i>Potraživanja po osnovu prodaje</i>	10.964	11.631
<i>Potraživanja iz specifičnih poslova</i>	-	-
<i>Druga potraživanja</i>	210	211
Ukupno :	11.174	11.842

7.4.1.1. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE

Potraživanja od prodaje, na dan izrade bilansa, iznose 10.964 hiljada dinara, a čine ih :

	<i>u 000 din.</i>	
	2011.	2010.
<i>Potraživanja od kupaca – mat. i zav. pravna lica</i>	8.170	8.170
<i>Potraživanja od kupaca u zemlji</i>	2.794	3.461
<i>Potraživanja od kupaca u inostranstvu</i>	-	-
<i>Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca</i>	-	-
UKUPNO :	10.964	11.631

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

7.4.1.1.1. POTRAŽIVANJA OD KUPACA – MATIČNA I ZAVISNA PRAVNA LICA

PREGLED MATERIJALNO ZNAČAJNIH POTRAŽIVANJA OD KUPACA – MATIČNA I ZAVISNA PRAVNA LICA SA STANJEM NA DAN IZRADE BILANSA

<i>Naziv komitenta</i>	<i>Iznos 000 RSD</i>
"GOLD AGRAR COP", Leskovac	5.877
"DILEKS", Leskovac	2.192
"TEX TRADE", Leskovac	101
Ukupno:	8.170

**USAGLAŠENOST POTRAŽIVANJA OD KUPACA- MATIČNA I ZAVISNA PRAVNA LICA
SA STANJEM NA DAN IZRADE BILANSA**

<i>Kupci</i>	<i>Broj kupaca</i>	<i>Iznos 000 RSD</i>
100% usaglašenost	-	-
Delimična usaglašenost	-	-
0% usaglašenost	3	8.170
Ukupno:	3	8.170

**STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA- MATIČNA I ZAVISNA
PRAVNA LICA SA STANJEM NA DAN IZRADE BILANSA**

<i>Starosna struktura</i>	<i>Iznos 000 RSD</i>	<i>% učešća</i>
Potraživanja do godinu dana	-	-
Potraživanja do 2 godine	-	-
Potraživanja do 3 godine	-	-
Potraživanja preko 3 godine	8.170	100%
Ukupno:	8.170	100%

Društvo je na spornim i sumnjivim potraživanjima iskazalo iznos od 8.170 hiljada dinara. Ova potraživanja se odnose na prethodni period.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

7.4.1.1.2. POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

**PREGLED MATERIJALNO ZNAČAJNIH POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
SA STANJEM NA DAN IZRADE BILANSA**

<i>Naziv komitenta</i>	<i>Iznos 000 RSD</i>
"MEHANIZACIJA ING"DOO, VLASOTINCE	995
"TEHNOMOBILE CORPORATION", BEOGRAD	359
"DA LI", LESKOVAC	243
"TECHNICOM", LESKOVAC	200
"PERNOD RICARD SRBIJA", BEOGRAD	159
PEKARA "DELIKATES PLUS", LESKOVAC	128
S.U.R. "KLUB ZOOM", LESKOVAC	110
"DJAK", BEOGRAD	104
"YUBAINVEST", CRNA TRAVA	76
OSTALI	420
Ukupno:	2.794

**USAGLAŠENOST POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
SA STANJEM NA DAN IZRADE BILANSA**

<i>Kupci</i>	<i>Broj kupaca</i>	<i>Iznos 000 RSD</i>
100% usaglašenost	23	2.794
Delimična usaglašenost	-	-
0% usaglašenost	-	-
Ukupno:	23	2.794

**STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
SA STANJEM NA DAN IZRADE BILANSA**

<i>Starosna struktura</i>	<i>Iznos 000 RSD</i>	<i>% učešća</i>
Potraživanja do godinu dana	2.376	85,04%
Potraživanja do 2 godine	-	-
Potraživanja do 3 godine	418	14,96%
Potraživanja preko 3 godine	-	-
Ukupno:	2.794	100%

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

7.4.1.2. DRUGA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

Druga kratkoročna potraživanja, na dan izrade bilansa, iznose 210 hiljada dinara, a čine ih potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa u iznosu od 174 hiljade dinara, ostala potraživanja u iznosu od 34 hiljade dinara i potraživanja od zaposlenih u iznosu od 1 hiljade dinara.

7.4.2. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Gotovinske ekvivalente i gotovinu čine:

	<i>u 000 din.</i>	
	2011.	2010.
<i>1. Tekući račun - dinarski</i>	96	2.413
<i>3. Blagajna</i>	16	8
<i>3. Prelazni račun</i>	-	-
Ukupno:	112	2.421

Sredstva na računima su potvrđena izvodima tekućih računa poslovnih banaka.

**7.4.3. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENJA**

Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja, na dan izrade bilansa, iznose 446 hiljada dinara, a čine ih porez na dodatu vrednost u iznosu od 153 hiljade dinara i aktivna vremenska razgraničenja (unapred plaćena premija osiguranja) u iznosu od 293 hiljade dinara.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 20111. GODINE**

7.5. KAPITAL

Promene na kapitalu date su u pregledu koji sledi:

u 000 din.

	<i>Osnovni kapital</i>	<i>Revalorizacione rezerve</i>	<i>Neraspoređeni dobitak</i>	<i>Gubitak do visine kapitala</i>	<i>Ukupno</i>
Stanje na dan 01.01.2010.	41.966	153.004	-	(88.671)	106.299
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini-povećanje	-	-	-	-	-
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini-smanjenje	-	-	-	-	-
Korigovano početno stanje na dan 01.01.2010.	41.966	153.004	-	(88.671)	106.299
Ukupna povećanja u prethodnoj godini	-	-	-	-	-
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	-	-	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2010.	41.966	153.004	6.819	(88.671)	113.118
Stanje na dan 01.01.20111.	41.966	153.004	6.819	(88.671)	113.118
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini-povećanje	-	-	-	-	-
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini-smanjenje	-	-	-	-	-
Korigovano početno stanje na dan 01.01.20111.	-	-	6.819	(88.671)	113.118
Ukupna povećanja u tekućoj godini	-	-	-	(2.759)	(2.759)
Ukupna smanjenja u tekućoj godini	-	-	(6.819)	6.819	-
Stanje 31.12.20111.	41.966	153.004	-	(84.611)	110.359

7.5.1. Osnovni kapital

Društvo je na poziciji osnovni kapital, na dan izrade bilansa, iskazalo iznos od 41.966 hiljada dinara, i predstavlja sopstvene trajne izvore sredstava za poslovanje preduzeća.

7.5.2. Revalorizacione rezerve

Društvo je na poziciji rezerve, na dan izrade bilansa, iskazalo iznos od 153.004 hiljada dinara.

7.5.3. Gubitak

Društvo je na poziciji gubitak, na dan izrade bilansa, iskazalo iznos od 84.611 hiljada dinara, od čega je gubitak tekuće godine iskazan u iznosu od 2.759 hiljade dinara. Smanjenje gubitka od 6.819 hiljada dinara odnosi se na pokriće gubitka iz ranijih godina po Odluci organa upravljanja.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

7.6. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE

Dugoročna rezervisanja i obaveze, sa stanjem na dan izrade bilansa, iskazane su u iznosu od 40.171 hiljada dinara, i čine ih:

	<i>u 000 din.</i>	
	2011.	2010.
<i>1. Dugoročna rezervisanja</i>	-	-
<i>2. Dugoročne obaveze</i>	20.508	21.793
<i>3. Kratkoročne obaveze</i>	19.663	14.573
Ukupno:	40.171	36.366

7.6.1. DUGOROČNE OBAVEZE

Dugoročne obaveze, sa stanjem na dan izrade bilansa, iskazane su u iznosu od 20.508 hiljada dinara, i čine ih:

	<i>u 000 din.</i>	
	2011.	2010.
<i>1. Dugoročni krediti</i>	20.508	21.793
<i>2. Ostale dugoročne obaveze</i>	-	-
Ukupno:	20.508	21.793

7.6.1.1. DUGOROČNI KREDITI

Dugoročni krediti u iznosu od 20.508 hiljada dinara odnose se na:

<i>u 000 din.</i>								
Banka	Iznos odobr. kredita 000 din.	Valuta	Broj Ugovora	Datum	Rok mes.	Kamata % promenljiva	Stanje duga 31.12. 2011. 000 din	Obezbeđenje
Pro Credit	29.950	din. protiv.	30-420-01144176	30.06.2006.	120	10,047	16.965	Hipoteka
Pro Credit	7.433	din. protiv.	37-420-01039846	17.02.2009.	60	10,688	3.557	Hipoteka
Privredna banka,Bgd	7.429	din. protiv.	344-910-4000159	29.01.2008.	60	13,82	1.370	Hipoteka
Privredna banka,Bgd	7.838	din. protiv.	344-910-4004618	18.05.2011.	60	15,49	7.378	Hipoteka
Ukupno:							29.271	
<i>Deo dug. kredita koji dospeva u tekućem periodu:</i>							(8.763)	
Ukupno dug. krediti:							20.508	

Uslovi kreditiranja su regulisani ugovorom (rok otplate i kamatna stopa), između kreditora i korisnika kredita.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE

7.6.2. KRATKOROČNE OBAVEZE

Kratkoročne obaveze, sa stanjem na dan izrade bilansa, iskazane su u iznosu od 19.663 hiljada dinara, i čine ih:

	<i>U 000 din.</i>	
	2011.	2010.
1. <i>Kratkoročne finansijske obaveze</i>	15.428	8.837
2. <i>Obaveze iz poslovanja</i>	2.534	3.205
3. <i>Ostale kratkoročne obaveze</i>	602	905
4. <i>Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR</i>	1.099	1.626
5. <i>Obaveze po osnovu poreza na dobitak</i>	-	-
Ukupno:	19.663	14.573

7.6.2.1. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Kratkoročne finansijske obaveze, iskazane u iznosu od 15.428 hiljada dinara odnose se na dugoročne kredite u iznosu od 8.763 hiljada dinara, koji dospevaju do godine dana, i ostale kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 6.665 hiljade dinara.

Deo dugoročnih kredita koji dospeva u roku od godinu dana odnose se na:

<i>u 000 din.</i>								
Banka	Iznos odobr. kredita 000 din.	Valuta	Broj Ugovora	Datum	Rok mes.	Kamata % promenljiva	Stanje duga 31.12. 2011. 000 din	Obezbeđenje
Pro Credit	29.950	din. protiv.	30-420-01144176	30.06.2006.	120	10,047	4.389	Hipoteka
Pro Credit	7.433	din. protiv.	37-420-01039846	17.02.2009.	60	10,688	1.900	Hipoteka
Privredna banka,Bgd	7.429	din. protiv.	344-910-4000159	29.01.2008.	60	13,82	1.155	Hipoteka
Privredna banka,Bgd	7.838	din. protiv.	344-910-4004618	18.05.2011.	60	15,49	1.319	Hipoteka
Ukupno:							8.763	

Obaveze prema kreditorima su potvrđene izvodima otvorenih stavki poslovnih banaka.

Ostale kratkoročne finansijske obaveze odnose se na:

<i>U 000 din.</i>	
	2011.
<i>"SANS KOMERC" - pozajmica od 02.07.10.</i>	400
<i>"GEA AGROSISTEM" doo, Leskovac - pozajmica od 18.06.11</i>	5.000
<i>"Prokredit banka" - kredit, ug. 0441005030362 od 14.10.11, 2,1% kam.(m)</i>	162
<i>Pozajmica osnivača</i>	1.103
Ukupno:	6.665

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

7.6.2.2. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja, sa stanjem na izrade bilansa, iznose 2.534 hiljade dinara, a čine ih:

	<i>U 000 din.</i>	
	2011.	2010.
1. Primljeni avansi od kupaca	-	-
2. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	2.403	3.074
3. Obaveze prema dobavljačima iz inostranstva	-	-
4. Obaveze iz specifičnih poslova	131	131
Ukupno:	2.534	3.205

7.6.2.2.1. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

**PREGLED MATERIJALNO ZNAČAJNIH OBAVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI
SA STANJEM NA DAN IZRADE BILANSA**

<i>Naziv dobavljača</i>	<i>Iznos 000 RSD</i>
"SANS KOMERC", Leskovac	650
"ELEKTRODISTRIBUCIJA", Leskovac	636
"NBG SERVIS", Beograd	86
"LAV"d.o.o., Leskovac	101
"BEO MONET", Beograd	80
"DOM", Leskovac	88
"TRIGLAV OSIGURANJE", Beograd	134
Ostali	628
Ukupno:	2.403

**USAGLAŠENOST OBAVEZA SA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI
SA STANJEM NA DAN IZRADE BILANSA**

<i>Dobavljači</i>	<i>Broj dobavljača</i>	<i>Iznos 000 RSD</i>
100% usaglašenost	72	2.051
Delimična usaglašenost	8	322
0% usaglašenost	8	30
Ukupno:	88	2.403

**STAROSNA STRUKTURA OBAVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI
SA STANJEM NA DAN IZRADE BILANSA**

<i>Starosna struktura</i>	<i>Iznos 000 RSD</i>	<i>% učešća</i>
Obaveze do godinu dana	2.051	85,35
Obaveze do 2 godine	-	-
Obaveze do 3 godine	322	13,40
Obaveze preko 3 godine	30	1,25
Ukupno:	2.403	100

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 20111. GODINE**

7.6.2.2.2. OBAVEZE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA

obaveze iz specifičnih poslova, sa stanjem na izrade bilansa, iznose 131 hiljada dinara, a čine ih obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje u iznosu od 4 hiljade dinara i ostale obaveze iz specifičnih poslova u iznosu od 127 hiljada dinara.

7.6.2.3. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Ostale kratkoročne obaveze čine:

	<i>u 000 din.</i>	
	20111.	2010.
<i>Obaveze za neto zarade i naknade</i>	228	304
<i>Obaveze za poreze i doprinose</i>	118	171
<i>Ostale obaveze</i>	256	430
Ukupno:	602	905

Obaveze za neto zarade i poreze i doprinose na zarade odnose se na ukalkulisane zarade za decembar 20111. godinu i obaveze za poreze i doprinose iz ranijeg perioda.

Ostale obaveze u iznosu od 256 hiljada dinara odnose se na obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima u iznosu od 66 hiljada dinara i ostale obaveze iz poslovanja u iznosu od 190 hiljada dinara.

**7.6.2.4. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I
OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PVR**

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i PVR čine:

	<i>u 000 din.</i>	
	20111.	2010.
<i>- Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi</i>	89	-
<i>- Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog PDV i prethodnog poreza</i>	280	407
<i>- Ostale obaveze za poreze, doprinose i ostale dažbine</i>	673	78
<i>- Unapred obračunati troškovi</i>	57	1.141
Ukupno:	1.099	1.626

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

8. BILANS USPEHA

8.1. POSLOVNI PRIHODI

	<i>u 000 din.</i>	
	2011.	2010.
I Poslovni prihodi		
1. Prihodi od prodaje	2.619	3.413
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	-	-
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	-	-
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	-	-
5. Ostali poslovni prihodi	22.799	27.084
UKUPNO (1-5)	25.418	30.497
II. Poslovni rashodi		
1. Nabavna vrednost prodane robe	(2.152)	(2.737)
2. Troškovi materijala	(409)	(364)
3. Troškovi zarada i naknada zarada	(9.107)	(6.899)
4. Troškovi amortizacije	(4.996)	(4.931)
5. Ostali poslovni rashodi	(6.550)	(3.977)
UKUPNO (1 - 5)	(23.314)	(18.908)
POSLOVNI DOBITAK	2.104	11.589

Ostali poslovni prihodi u iznosu od 22.799 hiljada dinara odnose se na prihode od zakupnine poslovnog prostora u iznosu od 22.084 hiljade dinara i drugo.

U strukturi poslovnih rashoda troškovi materijala učestvuju sa 1,76%, troškovi bruto zarada i drugih primanja sa 39,23%, troškovi amortizacije sa 21,52%, nabavna vrednost prodane robe sa 9,27% i ostali poslovni rashodi sa 28,22%.

Uvidom u dokumentaciju, metodom uzorkovanja, stekli smo uverenje da su poslovni rashodi nastali za potrebe vršenja delatnosti društva i da su iskazani u poslovnim knjigama na osnovu verodostojne dokumentacije.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

8.1.1. Ostali poslovni rashodi

8.1.1.1. Troškovi proizvodnih usluga

	<i>u 000 din.</i>	
	2011.	2010.
<i>Troškovi na izradi učinaka</i>	-	-
<i>Troškovi transportnih usluga</i>	89	129
<i>Troškovi usluga održavanja</i>	180	372
<i>Troškovi zakupnina</i>	1.645	1.734
<i>Troškovi sajmova</i>	-	-
<i>Troškovi reklame i propagande</i>	-	-
<i>Troškovi istraživanja</i>	-	-
<i>Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju</i>	-	-
<i>Troškovi ostalih usluga</i>	184	87
UKUPNO:	2.098	2.322

8.1.1.2. Nematerijalni troškovi

	<i>u 000 din.</i>	
	2011.	2010.
<i>Troškovi neproizvodnih usluga</i>	1.145	606
<i>Troškovi reprezentacije</i>	74	81
<i>Troškovi premija osiguranja</i>	271	137
<i>Troškovi platnog prometa i provizije</i>	143	78
<i>Troškovi članarina</i>	20	20
<i>Troškovi poreza</i>	2.335	554
<i>Troškovi doprinosa</i>	-	-
<i>Ostali troškovi</i>	564	179
UKUPNO:	4.552	1.655

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

8.2. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

	<i>u 000 din.</i>	
	2011.	2010.
Finansijski prihodi:	8	-
- Prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	-	-
- Prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	-	-
- Prihodi od kamata	8	-
- Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	-	-
- Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule	-	-
- Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja	-	-
- Ostali finansijski prihodi	-	-
Finansijski rashodi:	(4.531)	(4.151)
- Rashodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	-	-
- Rashodi od ostalih povezanih pravnih lica	-	-
- Rashodi kamata	(4.322)	(4.151)
- Rashodi od negativnih kursnih razlika	-	-
- Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	-	-
- Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja	-	-
- Ostali finansijski rashodi	(209)	-
FINANSIJSKI DOBITAK/(GUBITAK)	(4.523)	(4.151)

Finansijski rashodi su iskazani po osnovu obračuna za kamate iz poslovnih odnosa.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 20111. GODINE**

8.3. OSTALI PRIHODI I RASHODI

8.3.1. OSTALI PRIHODI

	<i>u 000 din</i>	
	20111.	2010.
I Ostali prihodi	6	241
- Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	-	-
- Dobici od prodaje bioloških sredstava	-	-
- Dobici od prodaje učešća i dugoročnih HOV	-	-
- Dobici od prodaje materijala	-	-
- Viškovi	-	3
- Naplaćena otpisana potraživanja	-	-
- Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	-	-
- Prihodi od smanjenja obaveza	6	238
- Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja	-	-
- Ostali nepomenuti prihodi	-	-
II Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine	-	75
- Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava	-	-
- Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja	-	-
- Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme	-	-
- Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finans. plasmana i HOV raspoloživih za prodaju	-	-
- Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha	-	-
- Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	-	75
- Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine	-	-
III Ukupno Ostali prihodi (I+II)	6	316

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

8.3.2. OSTALI RASHODI

	<i>u 000 din.</i>	
	2011.	2010.
IV Ostali rashodi:	(123)	(815)
- Gubici od rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	-	-
- Gubici od rashodovanja i prodaje bioloških sredstava	-	-
- Gubici od prodaje učešća u kapitalu HOV	-	-
- Gubici od prodaje materijala	-	-
- Manjkovi	-	-
- Naplaćena otpisana potraživanja	-	-
- Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	-	-
- Rashodi od direktnih otpisa potraživanja	-	(257)
- Rashodi od rashodovanja zaliha materijala i robe	-	-
- Ostali nepomenuti rashodi	(123)	(558)
V Rashodi od obezvređenja imovine	(223)	(121)
- Obezvređenje bioloških sredstava	-	-
- Obezvređenje nematerijalnih ulaganja	-	-
- Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme	-	-
- Obezvređenje dugoročnih finans. plasmana i HOV raspoloživih za prodaju	-	-
- Obezvređenje zaliha materijala i robe	(223)	(85)
- Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	-	(36)
- Obezvređenje ostale imovine	-	-
VI Ukupno Ostali rashodi (I+II)	(346)	(935)
OSTALI DOBITAK/(GUBITAK) (III+VI)	(340)	(619)

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 20111. GODINE**

8.4. GUBITAK

Gubitak je iskazan, kao zbir dobitaka i gubitaka podbilansa u bilansu uspeha, i to:

	<i>u 000 din.</i>	
	2011.	2010.
- Poslovni dobitak/(gubitak)	2.104	11.589
- Finansijski dobitak/(gubitak)	(4.523)	(4.151)
- Ostali dobitak/(gubitak)	(340)	(619)
- Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	-	-
- Dobitak pre oporezivanja	(2.759)	6.819
- Poreski rashodi perioda	-	-
- Odloženi poreski prihodi	-	-
- Odloženi poreski rashodi	-	-
- Neto dobitak/(gubitak)	(2.759)	6.819

9. PREGLED TOKOVA GOTOVINE

Neto prilivi i odlivi tokova gotovine iskazani su na dan izrade bilansa, po sledećem:

	<i>u 000 din.</i>	
	20111.	2010.
1. Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.252	8.792
2. Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	(8.867)	(1.701)
3. Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	5.306	(6.220)
4. Gotovina na početku obračunskog perioda	2.421	1.550
5. Gotovina na kraju obračunskog perioda	112	2.421

Iskazani iznos gotovine u Izveštaju o tokovima gotovine, na dan izrade bilansa, slaže se sa iznosom iskazanim u bilansu stanja na taj dan (AOP 019).

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

10. SUDSKI SPOROVI

Na dan izrade bilansa, Društvo vodi sledeće sudske sporove u kojima je tužena strana:

	Tužilac	Iznos (din)	Napomena
1.	Aleksov Jovanka	-	P-1 2172/10-Otpremnina za penziju
2.	Stanković Stojan	-	P-1 2626/10-Otpremnina za penziju

Na dan izrade bilansa, Društvo vodi sledeće sudske sporove u svojstvu tužioca:

	Tuženi	Iznos (din)	Napomena
1.	"GOLD AGRAR-COP", Leskovac	5.877	P-1 9541/10
2.	"Dileks", Leskovac	2.192	
3.	"Teks Trejd", Leskovac	101	
	UKUPNO	8.170	

11. EKSTERNE KONTROLE

Privredno društvo "TEKSTIL" AD, Leskovac nije imalo u poslovnoj 2011. godini eksterne kontrole.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

12. HIPOTEKE, GARANCIJE, JEMSTVA I DRUGE ZALOŽNE OBAVEZE

Društvo ima hipoteke i druga ograničenja nad raspolaganjem nekretninama, postrojenjima i opremom. Na dan izrade bilansa Društvo je imalo pod hipotekom sledeća sredstva:

Broj i datum rešenja / izjave	Poverilac	Površina nepokretnosti pod hipotekom	Iznos potraživanja 000 RSD	Napomena
5399/30.06.06	Pro Credit, Beograd	Deo mod. kuće	29.950	Reš. suda 1349/06 30.06.2006
4477/2011	Privredna banka, Beograd	Posl. prostor u Bul. oslobođenja, povr. 87m ² na K.P. 5394 KO Leskovac	7.838	

13. DOGAĐAJI NAKON DATUMA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Do dana okončanja revizije finansijskih izveštaja za 2011. godinu u poslovanju Društva nije nastao nikakav značajan događaj koji bi mogao uticati na finansijske izveštaje za 2011. godinu.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 2011. GODINE**

14. POKAZATELJI ANALIZE BILANSA

14.1. POKAZATELJI FINANSIJSKOG POLOŽAJA

Naziv indikatora	Način iskazivanja	Način izračunavanja	Pokazatelj	Opis pokazatelja
		AOP POZICIJE		
1 Neto obrtni fond Net Working Capital	Tekuća sredstva - Tekuće obaveze	(013+014+015) - 116	(7,599)	Deo dugoročnog kapitala koji finansira obrtna sredstva. Normala aproksimira visini zaliha. Negativan neto obrtni fond ukazuje da je deo stalne imovine finansiran iz kratkoročnih izvora, što upućuje na lošu finansijsku strukturu i lošu solventnost preduzeća
2 Odnos tekućih sredstava i tekućih obaveza Current Ratio	Tekuća sredstva Tekuće obaveze	$\frac{(013+014+015)}{116}$	0.61	
3 Pokazatelj likvidnosti Quick Ratio	(Tekuća sredstva - Zalihe) Tekuće obaveze	$\frac{015-(013+014)}{116}$	0.60	Pokrivenost kratkoročno pozajmljenog kapitala gotovinom, lako unovčivim hartijama od vrednosti i kratkoročnim potraživanjima. Utvrđivanje normale je u korelaciji sa brzinom dospeća kratkoročnih obaveza. Pokazatelj ne bi trebalo da bude ispod 1.
4 Obrt zaliha Inventory Turnover	Prihodi od prodaje Zalihe	$\frac{60.61}{013+014}$	7.89	
5 Obrt potraživanja od kupaca Accounts receivable Turnover	Prihodi od prodaje Potraživanja	$\frac{60.61}{016}$	0.23	
Leverage ratios:				
6 Racio ukupne zaduženosti Total Debt Ratio	Ukupne obaveze Ukupna sredstva	$\frac{(113+116)}{(001+012)}$	0.27	
7 Racio dugoročne zaduženosti Long Term Debt Ratio	Dugoročne obaveze Ukupna sredstva	$\frac{113}{(001+012)}$	0.14	

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 20111. GODINE**

14.1. POKAZATELJI FINANSIJSKOG POLOŽAJA (NASTAVAK)

Naziv indikatora	Način iskazivanja	Način	Pokazatelj	Opis pokazatelja	
		izračunavanja AOP POZICIJE			
Profitability Ratios:					
8	Bruto marža Gross Profit Margin	Poslovna dobit Prihodi od prodaje	213 202	80.34%	
9	Neto marža Net Profit Margin	Neto dobit Prihodi od prodaje	229 202		
10	ROA Return on Assets	Neto dobit Ukupna sredstva	229 (001+012)		
11	Racio kapitalizacije Capitalisation Ratio	Obaveze Kapital	113+116 101	0.364	
12	ROE Return on Equity	Neto dobit Osnovni kapital	229 102		
13	I stepen pokriva Stepen samofinanciranja	(Sopstveni kapital -gubitak: neuplaćeni upisani kapital)/ Stalna imovina	101-023-103 (001-002)	0.797	Pokazuje stepen pokrivenosti stalne imovine sopstvenim kapitalom. Pokazatelj ne bi trebao da bude manji od 1.
14	II stepen pokriva Kreditna sposobnost	(Sopstveni kapital -gubitak: neupl.upis.kap.+ dug.obav.)/ Stalna imovina+zalhe	101-023-103+113 (001-002+013+014)	0.943	Pokazuje pokrivenost stalne imovine sopstvenim i dugoročno pozajmljenim kapitalom. Aproximacija oko 1 se uslovno toleriše, što se potvrđuje mogućnošću vraćanja bez ugrožavanja likvidnosti.
15	Tekuća Likvidnost Cash Ratio	Gotovinski ekvivalent i gotovina Kratkoročne obaveze	019 116	0.006	Stepen pokrivenosti kratkoročno pozajmljenog kapitala -gotovinom i lako unovčivim hartijama od vrednosti. Visina pokazatelja ukazuje na sposobnost izmirjenja dospelih kratkoročnih obaveza. U korelaciji je sa brzinom obrtanja kratkoročnih obaveza. Normala je između 1 - 1,5.
16	Kvota sopstvenog kapitala	(Sopstveni kapital -gubitak: neuplaćeni upisani kapital)/ (Ukupna aktiva-gubitak- neupl.upis.kapital)	101-023-103 024-(023+109)-103	1.674	Pokazuje učelće sopstvenog kapitala u ukupnom kapitalu čija visina je diktrana potrebom sopstvenog finansiranja stalne imovine i leverage faktorom.
17	Kvota pozajmljenog kapitala Debt to Equity Ratio	Dug.obav.+krat.obav. Kapital	113+116 101	0.364	Pokazuje kvotu pozajmljenog kapitala. Pokazatelj iznad 1, znači da se sredstva finansiraju pozajmljenim kapitalom, a pokazatelj niži od 1, označava sopstveno finansiranje.
18	Stepen zaduženosti preduzeća	(Sopst.kapital-neup.upis.kap.: gubitak)/ Dug.obav.+krat.obav.	101-023-103 113+116	2.747	Pokazuje sa koliko dinara sopstvenog kapitala je pokriven svaki dinar pozajmljenog kapitala, što je naročito značajno u slučaju niske rentabilnosti i povećanog rizika u poslovanju.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31.12. 20111. GODINE**

14.2. POKAZATELJI FINANSIJSKOG POLOŽAJA – ALTMANOV Z SCORE

Način iskazivanja			Način izračunavanja		
			AOP POZICIJE		
X1	Neto obrtna sredstva Ukupna imovina	=	Obrtna sredstva - kratkoročne obaveze Poslovna imovina	$\frac{012 - 116}{024}$	-0.050
X2	Neraspoređena dobit Ukupna imovina	iii	Gubitak+Gubitak iznad visine kapitala Poslovna imovina	$\frac{108}{024} - \frac{(023+109)}{024}$	-0.562
X3	(Dobit (gubitak) pre kamate i oporezivanja)/ Ukupna imovina	=	(Dobit (Gubitak) pre oporezivanja - [Kursne razlike])/ Poslovna imovina	$\frac{(223 (iii 224) - [kto 663+664 - kto 563-564])}{024}$	-0.018
X4	Tržišna vrednost kapitala Obaveze	=	Kapital Dugoročna rezervisanja i obaveze	$\frac{101}{111}$	2.747
X5	Prihodi od prodaje Ukupna imovina	=	(Prihodi od prodaje+Prihodi od aktiviranja učinka i robe)/ Poslovna imovina	$\frac{202+203}{024}$	0.017

$Z = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + 0,99 * X5$	=	0.757578439	Ako je $Z < 1,8$	- Najverovatniji bankrot
			Ako je $1,81 < Z < 2,70$	- Moguć bankrot u roku od 2 godine
			Ako je $2,71 < Z < 2,99$	- Oprezi! Potrebno detaljnije ispitivanje
			Ako je $Z > 3$	- Zdravo preduzeće

Na osnovu člana 45. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009) i Kodeksa etike profesionalnih računovođa, dajemo sledeću:

IZJAVU

1. Preduzeće za reviziju "Srbo audit" doo, Beograd nije akcionar, ulagač sredstava niti osnivač naručioca revizije privrednog društva "TEKSTIL" AD, Leskovac.
2. Naručilac revizije, "TEKSTIL" AD, Leskovac, nije akcionar, osnivač niti ulagač sredstava Preduzeća za reviziju "Srbo audit" doo, Beograd.
3. Licencirani ovlašćeni revizor Preduzeća za reviziju "Srbo audit" doo, Beograd nije akcionar, ulagač sredstava niti osnivač naručioca revizije privrednog društva "TEKSTIL" AD, Leskovac.
4. Licencirani ovlašćeni revizor i revizori Preduzeća za reviziju "Srbo audit" doo, Beograd, koji su obavili reviziju, nisu srodnici direktora niti osnivača naručioca revizije privrednog društva "TEKSTIL" AD, Leskovac.
5. Preduzeće za reviziju "Srbo audit" doo, Beograd, licencirani ovlašćeni revizor i revizori koji su obavili reviziju, nisu kapitalno povezani i nemaju drugih veza niti obligacionih odnosa sa naručiocem revizije "TEKSTIL" AD, Leskovac, koji bi predstavljali smetnje za obavljanje revizije.


DIREKTOR
Mr Đanko Nikolić


AD „TEKSTIL“

Leskovac
Radnička 5a
MB:07196318
PIB:100332039

Broj:58

Leskovac, 20.03.2012.god.

**PREDUZEĆE ZA REVIZIJU I
RAČUNOVODSTVENE USLUGE
„SRBO AUDIT“ DOO
BEOGRAD
Ilije Stojadinovića 6/2**

U vezi revizije finansijskih izveštaja privrednog društva „Tekstil“ AD, Leskovac (u daljem tekstu: Društvo) sa stanjem na dan 31.12.2011.god. na osnovu koga treba da izrazite mišljenje da li finansijski izveštaji objektivno i istinito prikazuju finansijsko stanje imovine, poslovni rezultat, promene na kapitalu, rezervama, potraživanja i obaveza, odnosno da li su sačinjeni u skladu sa srpskim računovodstvenim propisima i Zakonom o računovodstvu i reviziji, kao i drugim propisima i normativnim aktima Društva, ovim pismom potvrđujemo prema našem najboljem saznanju i uverenju sledeće činjenice i to:

1. Poznato nam je da je rukovodstvo Društva, odgovorno za istinito i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa međunarodnim standardima, srpskim računovodstvenim propisima i normativnim aktima Društva, kao i za primenu informacija koje se obelodanjuju u skladu sa propisima.
2. Nije nam poznato da je iko od rukovodstva ili zaposlenih u Društvu sa ovlašćenjima da kontroliše ili odobrava poslovne promene, vršio bilo kakve nezakonite ili neregularne aktivnosti koje bi mogle uticati na istinitost finansijskih izveštaja ili finansijske dokumentacije za podloge tih izveštaja.
3. Stavili smo Vam u toku revizije računovodstvenih izveštaja na raspolaganje sve poslovne knjige i dokumentaciju, sve zapisnike sa sednice upravnih tela, kao i radna akta nadležnih organa koji vrše nadzor nad radom Društva.
4. Nisu nam poznati materijalno značajni propusti i greške koje bi mogle da utiču na istinitost finansijskih izveštaja.
5. Društvo je izvršilo sve ugovorne obaveze koje bi u skladu sa izvršavanjem mogle da se odraze na istinitost finansijskih izveštaja, te ne postoje nikakvi sporovi zbog ne izvršavanja obaveza državnim organima koji proističu iz poslovanja ili pogrešne računovodstvene evidencije u tom poslovanju.

6. Nemamo nikakve planove ili namere čija bi realizacija mogla značajno da utiče na vrednost sredstava Društva ili na klasifikaciju sredstava i izvora sredstava prikazanih u finansijskim izveštajima.
7. Identifikovali smo sva sredstva čija vrednost može biti niža od nominalne ili nabavne i vodili smo računa da ta sredstva ne budu iskazana po većoj vrednosti nego što je vrednost po kojoj se mogu realizovati.
8. Društvo ima dokumentaciju o sredstvima sa kojima raspolaže i niko drugi nema zakonito pravo nad istima, osim hipoteke po osnovu dugoročnog kredita kog „ProCredit“ banke na nepokretnoj imovini izgrađenoj na K.P.br.5399.
9. Proknjižili smo i prikazali sve obaveze, kako stvarne tako i potencijalne, stavili smo Vam na uvid sve garancije koje posedujemo, kao i sve ugovore o poslovnim odnosima sa trećim licima.



DIREKTOR

[Handwritten signature]

AD „TEKSTIL“ LESKOVAC
Radnička 5 a
Br. 201
29.06.2012.g.

Na osnovu člana 26. Statuta, Skupština AD „Tekstil“ Leskovac donela je

O D L U K U

Izkazan gubitak po godišnjem računu za 2011. god. od 2.759.602,10 dinara ostaje nepokriven.

O b r a z l o ž e n j e

Izkazan gubitak po godišnjem računu za 2011. godinu, pokriće se u narednim godinama, kada se ostvari dobit, i ona će se upotrebiti prvo za pokriće gubitka.

 **PREDSEDNIK SKUPŠTINE**
Dužanka Savić
Dužanka Savić

A.D. "TEKSTIL"
LESKOVAC
Radnička 5 A
Broj 201
Leskovac, 29.06.2012.

Na osnovu člana 313 a u vezi člana 276 Zakona o privrednim društvima i člana 26 stav 3 Statuta AD „Tekstil“ Leskovac na održanoj Skupštini dana 29.06.2012. godine doneta je

O D L U K A

1. Usvaja se finansijski izveštaj AD „Tekstil“ Leskovac iz Leskovca ul. Radnička 5a za 2011. godinu kako sledi:

1. Poslovni prihodi	25.418.276,59
1.1. Prihodi od prodaje	2.619.194,87
1.2. Ostali poslovni prihodi	22.799.081,72
2. Poslovni rashodi	23.314.434,79
2.1. Nabavna vrednost	2.152.098,88
2.2. Troškovi materijala	409.144,71
2.3. Troškovi zarada	9.106.851,49
2.4. Troškovi amortizacije	4.996.517,57
2.5. Ostali poslovni rashodi	6.649.822,14
3. Poslovni dobitak	2.103.841,80
4. Finansijski prihodi	8.097,52
5. Finansijski rashodi	4.531.084,96
6. Ostali prihodi	6.506,70
7. Ostali rashodi	346.963,16
8. Neto gubitak	2.759.602,10



Predsednik Skupštine
Duška Savić
Savić Dušanka

Na osnovu člana 4. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (sl. Glasnik R.S. br. 100/2006 i 116/2006.)

AD TEKSTIL LESKOVAC

OBJAVLJUJE GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.GOD.

I Opšti podaci:

1. Poslovno ime AD TEKSTIL Leskovac

Sedište Leskovac

Adresa Radnička 5a

Matični br. 07196318

2. Web sajt

E-mail adresa: adtekstil@open.telekom.rs

3. Broj i datum rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata: BD 60340/2005. god.

3.a Broj i datum rešenja o upisu promene podataka subjekta: BD 71811/2008. god.

4. Delatnost (šifra i opis): 4751 Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama.

5. Broj zaposlenih na dan 31.12.2011. god. : 9

6. Broj akcionara : 333

7. Deset najvećih akcionara	broj akcija	% učešća u kapitalu
Konzorcijum Branko Đorđević	59522	70,91693 %
Vlasništvo pravnih lica	4583	5,46037 %
Arandjelović Milorad	90	0,10723 %
Arsić Mladenka	90	0,10723 %
Dimčić Tomislav	90	0,10723 %
Gaćina Dragoslava	90	0,10723 %
Ivanović Snežana	90	0,10723 %
Krstić Miodrag	90	0,10723 %
Marinković Zoran	90	0,10723 %
Milićević Dragica	90	0,10723 %
Nikov Ivan	90	0,10723 %
Pavlović Blagoje	90	0,10723 %

8. Vrednost osnovnog kapitala: 41.966.000,00 RSD

Cena akcija : nominalna vrednost 500,00 din.

Glavni kupci i dobavljači

Kupci: Agencija DA-LI Leskovac, DOO ĐAK Beograd, DOO MOCART Beograd, SZR DELIKATES PLUS Leskovac, AD PRIVREDNA BANKA Beograd, AD PROCREDIT BANK Beograd, DOO SPORT VISION Beograd.

Dobavljači: DOO ORION Leskovac, DOO SANS KOMERC Leskovac, JP JUGOISTOK ED Leskovac, DOO K&K Beograd, LISCA Bograd, DOO SPRINGS Zlatibor, JKP VODOVOD Leskovac.

Dana 30.06.2012.god. održana je redovna sednica skupštine akcionara. Odluka , kao i drugi bitni događaji dostavljeni su komisiji za HOV.

IV Društvo odgovara za tačnost i ispravnost podataka navedenih u izveštaju na isti način kao u prospektu.

Leskovac 29.06.2012.god.



Predsednik UO

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

