

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2012.

у хиљадама динара

Позиција	АСП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
АКТИВА			
A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	558.340	492.860
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	42	132
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	388.933	320.660
1. Некретнине, постројења и опрема	006	374.990	308.617
2. Инвестиционе некретнине	007	11.943	11.943
3. Биолошка средства	008		
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010-011)	009	171.365	172.157
1. Учесћа у капиталу	010	171.163	171.163
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	202	994
B. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	1.140.842	898.250
I ЗАЛИКЕ	013	374.841	222.896
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	766.001	775.354
1. Потраживања	016	726.638	506.717
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018		245.111
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	38.802	14.377
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	2.761	8.154
B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	154	
G. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	1.899.338	1.491.124
D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Б. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	1.899.338	1.491.124
E. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	406.418	214.255
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108-109-110)	101	581.998	548.818
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	234.788	234.788
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	71.468	71.468
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	211	211
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	279.509	240.328
VIII ГУБИТАК	109		
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	1.117.340	943.848
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	4.167	4.173
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	98.111	77.463
1. Дугорочни кредити	114	94.289	71.320
2. Остале дугорочне обавезе	115	3.822	6.143
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	1.015.062	862.312
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	583.060	550.708
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	390.287	261.844
4. Остале краткорочне обавезе	120	34.828	40.820
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	5.952	870
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	333	3.270
B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	381	
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	1.899.338	1.491.124
D. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	406.418	214.255

БИЛАНС УСПЕХА

од до

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 + 205 + 206)	201	2.117.646	1.863.836
1 Приходи од продаје	202	2.058.013	1.851.780
2 Приходи од активирања учинака и робе	203	722	769
3 Повећање вредности залиха учинака	204	51.772	3.742
4 Смањење вредности залиха учинака	205		
5 Остали пословни приходи	206	7.039	7.864
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	1.994.327	1.650.123
1 Набавна вредност продате робе	208	334.453	170.471
2 Трошкови материјала	209	1.382.714	1.287.966
3 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	101.572	81.519
4 Трошкови амортизације и резервисања	211	48.294	46.822
5 Остали пословни расходи	212	117.284	83.345
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213	123.219	213.812
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214		
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	67.636	65.174
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	111.785	99.152
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	81.894	48.097
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	59.870	113.779
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219	101.094	114.152
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 + 216 - 215 + 218 - 217)	220		
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223	101.094	114.152
B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224		
G. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1 Порески расход периода	225	8.425	7.208
2 Одложени порески расходи периода	226		128
3 Одложени порески приходи периода	227	515	
D. Исплаћена лична примања последавцу	228		
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229	95.184	106.816
Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230		
Ж НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
З НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1 Основна зарада по акцији	233		
2 Умњена (разводљена) зарада по акцији	234		



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од _____ до _____

у хиљдама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	301	2,956,382	2,190,005
2. Примљене камате на пословним активностима	302	2,229,953	2,160,535
3. Остали приливи из редовног пословања	303	9,110	38,211
3. Остали приливи из редовног пословања	304	719,319	1,259
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)			
1. Исплате добављачима и дати аванси	305	2,348,629	1,661,478
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	306	2,169,018	1,483,729
3. Плаћене камате	307	100,425	82,255
4. Пореа на добитак	308	59,176	59,341
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	309	5,362	9,489
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	14,649	26,664
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)			
	311	607,753	628,927
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)			
	312		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	313		2,756
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		2,756
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	319	632,083	316,589
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	105,123	2,693
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	529,960	312,896
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)			
	323		
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)			
	324	632,083	312,833
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)			
1. Увећање основног капитала	325	1,346,381	
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	1,269,086	
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	77,295	
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)			
1. Откуп сопствених акција и удела	329	1,302,516	235,239
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	1,234,310	193,182
3. Финансијски лимит	332	6,786	3,854
4. Исплаћене дивиденде	333	51,420	38,203
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)			
	334	43,865	
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)			
	335		235,239
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)			
	336	4,302,763	2,192,761
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)			
	337	4,293,228	2,212,306
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)			
	338	19,535	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)			
	339		19,545
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНОНОГ ПЕРИОДА			
	340	14,377	28,194
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			
	341	2,690	19,264
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			
	342		13,536
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНОНОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)			
	343	36,602	14,377



ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

од _____ до _____

У милионима динара

Позиција	АОП	Обрасце капитала (группа 35)		Остале резерве (группа 36)		Надлице или дефицит (группа 37)		Емисии облигација (группа 38)		Резерва (группа 39, 40)		Резерви (группа 41)		Надлице или дефицит из прошле године са вредности (группа 42)		Надлице или дефицит из прошле године од ликвидности (группа 43)		Надлице или дефицит из прошле године од ликвидности (группа 44)		Надлице или дефицит из прошле године од ликвидности (группа 45)		Укупна додана капитал (группа 46)		Остале резерве (группа 47)		Укупно (группа 48, 49, 50+51)		Укупно (группа 52)				
		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	
Стање на дан 01.01. претходне године _____	401	234788	414	427	440	453	71488	466	211	478	492	505	203958	518	531	544	510445	557														
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402		415	428	441	454	467	480		493	506		519	532	545		558															
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403		416	429	442	455	468	481		494	507		520	533	546		559															
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године _____ (р бр. 1+2-3)	404	234788	417	430	443	456	71488	469	211	482	495	508	203958	521	534	547	510445	560														
Укупна повећања у претходној години	405		418	431	444	457	470	483		496	509		106816	522	535	548	106816	561														
Укупна смањења у претходној години	406		419	432	445	458	471	484		497	510		70446	523	536	549	70446	562														
Стање на дан 31.12. претходне године _____ (р бр. 4+5-6)	407	234788	420	433	446	459	71488	472	211	485	498	511	240328	524	537	550	548815	563														
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408		421	434	447	460	473	486		499	512		525	538	551		564															
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409		422	435	448	461	474	487		500	513		526	539	552		565															
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године _____ (р бр. 7+8-9)	410	234788	423	436	449	462	71488	475	211	488	501	514	240328	527	540	553	548815	566														
Укупна повећања у текућој години	411		424	437	450	463	476	489		502	515		95184	528	541	554	95184	567														
Укупна смањења у текућој години	412		425	438	451	464	477	490		503	516		60003	529	542	555	60003	568														
Стање на дан 31.12. текуће године _____ (р бр. 10+11-12)	413	234788	426	439	452	465	71488	478	211	491	504	517	275509	530	543	556	581996	569														



Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08042586 Maticni broj	Sifra delatnosti	PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : "ZITOPROMET-MLIN" AD

Sediste : SENTA, ARPADOVA 104

BILANS STANJA



7005017265629

na dan 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		558340	492869
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		42	152
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		386933	320560
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		374990	308617
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007		11943	11943
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		171365	172157
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010		171163	171163
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		202	994
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012		1140842	998255
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		374841	222896
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		766001	775359
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		726638	508717
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018		0	243111
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		36602	14377

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		2761	9154
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021		154	0
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		1699336	1491124
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		1699336	1491124
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025		406418	214255
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		581996	546815
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		234788	234788
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		71488	71488
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		211	211
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		275509	240328
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		1117340	943948
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112		4167	4173
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		98111	77463
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		94289	71320
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		3822	6143
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		1015062	862312
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		583660	555708
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		390287	261844
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		34828	40820
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121		5952	670
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		335	3270

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123		0	361
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		1899336	1491124
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		406418	214255

U Sever dana 26.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Pericete d



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08042586 Maticni broj	Sifra delatnosti	PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "ZITOPROMET-MLIN" AD

Sediste : SENTA, ARPADOVA 104

BILANS USPEHA



7005017265636

u period 01.01.2012 do 31.12.2012

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca 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		2117546	1863935
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		2058013	1851760
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203		722	769
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204		51772	3742
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		7039	7664
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		1994327	1650123
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208		334463	170471
51	2. Troškovi materijala	209		1392714	1267966
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		101572	81519
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		48294	46822
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		117284	83345
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		123219	213812
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		67636	65174
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		111785	99152
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		81894	48097
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		59870	113779
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		101094	114152
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220			
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		101094	114152
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		6425	7208
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226		0	128
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		515	0
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		95184	106816
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	Ä...Ä". NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

u Šibenik dana 26.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08042586 Maticni broj	[] Sifra delatnosti	[] PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "ZITOPROMET-MLIN" AD

Sediste : SENTA, ARPADOVA 104

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005017265643

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	2956382	2190005
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2228953	2160535
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	9110	28211
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	718319	1259
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2348629	1661478
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	2169018	1483729
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	100425	82255
3. Placene kamate	308	59175	59341
4. Porez na dobitak	309	5362	9489
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	14649	26664
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	607753	528527
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	0	2756
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅkih sredstava	315	0	2756
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	632083	315589
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅkih sredstava	321	105123	2693
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	526960	312896
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	632083	312833

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	1346381	0
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	1269086	0
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	77295	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	1302516	235239
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	1234310	193182
3. Finansijski lizing	332	6786	3854
4. Isplacene dividende	333	61420	38203
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	43865	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	235239
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	4302763	2192761
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	4283228	2212306
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	19535	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	19545
Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	14377	28194
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	2690	19264
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	0	13536
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	36602	14377

u Šibenik dana 26.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja



Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br 114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08042586 Maticni broj		
	Sifra delatnosti	PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla		
19	20	21 22 23 24 25 26

Naziv : "ZITOPROMET-MLIN" AD

Sediste : SENTA, ARPADOVA 104

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005017265667

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Red br.	OPIS	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)	
		AOP		AOP		AOP		AOP	
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	234788	414		427		440	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	404	234788	417		430		443	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405		418		431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	407	234788	420		433		446	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	410	234788	423		436		449	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438		451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	413	234788	426		439		452	

Red. br.	OPIS	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453	71488	466	211	479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	456	71488	469	211	482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	459	71488	472	211	485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	462	71488	475	211	488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	465	71488	478	211	491		504	

Red. br.	O P I S	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	505	203958	518		531		544	510445
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	508	203958	521		534		547	510445
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	106816	522		535		548	106816
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	70446	523		536		549	70446
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511	240328	524		537		550	546815
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	514	240328	527		540		553	546815
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	95184	528		541		554	95184
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516	60003	529		542		555	60003
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	517	275509	530		543		556	581996

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

U Sever dana 26.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja



Zakonski zastupnik

Sever

Sever

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08042586 Maticni broj	<input type="text"/> Sifra delatnosti	<input type="text"/> PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "ZITOPROMET-MLIN" AD

Sediste : SENTA, ARPADOVA 104

STATISTICKI ANEKS



7005017265650

za 2012. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	3	3
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604		
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	206	195

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

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606	1345	1193	152
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608	110	XXXXXXXXXXXX	110
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610	1235	1193	42
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	1094846	774286	320560
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	115213	XXXXXXXXXXXX	115213
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	48840	XXXXXXXXXXXX	48840
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	1161219	774286	386933

III STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	302441	201422
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617	10003	0
12	3. Gotovi proizvodi	618	56880	15111
13	4. Roba	619	1156	185
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	4361	6178
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	374841	222896

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	234788	234788
	u tome : strani kapital	624		
301	2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva	627		
	u tome : strani kapital	628		
303	4. Drzavni kapital	629		
304	5. Drustveni kapital	630		
305	6. Zadruzni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632		
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	234788	234788

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	89957	89957
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	234788	234788
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioritetnih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	637		
300	3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638	234788	234788

VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	606975	484811
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	339635	261804
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641	2273	2743
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	191163	156804
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	2457228	1875423
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	61524	48897
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	7838	6015
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	15098	11978
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647	51068	65175
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648	0	40
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	175610	148145
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	3908412	3061835

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	59780	49964
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	84440	66890
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	15118	11978
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	0	60
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	623	1267
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	1391	1324
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	77863	51462
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	6466	2350
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljista	659	5019	0
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	47413	45563
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	7761	6831
553	13. Troškovi platnog prometa	663	2355	2690

Grupa racuna racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	982	827
555	15. Troškovi poreza	665	9320	4580
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	48622	63806
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	48622	63806
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669		
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670		
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	415775	373398

VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	359131	182730
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina	673	73	1273
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljiste	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	9988	28211
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	9421	27475
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	378613	239689

IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

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

X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	689		
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	690		
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	691		
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	692		
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika	693		
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika	694		
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika	695		
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)	696		

XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	697		
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	698		
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	699		
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	700		
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika	701		
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika	702		
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika	703		
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)	704		

U Skoplje dana 26.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja



Zakonski zastupnik

[Signature]

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

„ŽITOPROMET-MLIN“ AD

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2012.

1. OPŠTE INFORMACIJE O PRIVREDNOM DRUŠTVU

Pravno lice „ŽITOPROMET-MLIN“ AD bavi se *proizvodnjom mlinskih proizvoda, proizvoda od testenine, hleba i peciva, trgovinom na veliko, trgovinom na malo. Šifra delatnosti je 1061.* Društvo je osnovano 28.04.2005. na bazi akta o osnivanju kao *akcionarsko društvo.*

Vlasnička struktura Društva je sledeća:

„Euro-Corp“ Doo Senta	53,63451%
„Atnes“ Doo Senta	21,14010 %
„East Capital Asset Manag.“	10,80961 %
„Proinvestments“ AD	8,52741 %
Ostali akcionari	5,88837 %

Privatizacija Društva izvršena je u 2003. godini na osnovu kupoprodajnog ugovora.

Sedište Društva je u *Senta, Arpadova 104.*

Akcije Društva se primarno kotiraju na Beogradskoj berzi .

Na dan 31.12.2012. godine, društvo ima 211 zaposlena radnika. Na dan 31.12.2011. godine u Društvi je bilo 195 zaposlena radnika

Finansijski izveštaji za 2012. Godinu odobreni su pod 27.02.2013. godine od strane *direktora.*

2. PRIKAZ PRIMENJENIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim politikama navedenim u tekstu koji sledi. Ove računovodstvene politike primenjuju se dosledno na sve prikazane godine, izuzev ukoliko nije drugačije naznačeno.

2.1. Osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja

Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa zakonskom regulativom važećom u Republici Srbiji, na datum njihovog sastavljanja, izdatom od strane Ministarstva finansija Republike Srbije. Ova regulativa zahteva da se finansijski izveštaji sastave u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: „MRS/MSFI“). Međutim, postoje i određena odstupanja između zakonske regulative u Republici Srbiji i MRS/MSFI. Ova odstupanja se odnose na sledeće:

- Ove finansijske izveštaje Društvo je sastavilo u formatu propisanom od strane Ministarstva finansija Republike Srbije, koji odstupa od zahteva propisanih u MRS 1 – Prikazivanje finansijskih izveštaja;
- Vanbilansna sredstva i obaveze prikazana su u Bilansu stanja . Ove stavke po definiciji MRS/MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze;
- Pozitivne ili negativne kursne razlike na upisanom ali neuplaćenom kapitalu evidentiraju se u okviru kapitala. Ovakav tretman nije u skladu sa MRS/MSFI.

Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MRS/MSFI pretpostavlja primenu značajnih računovodstvenih procena. Takođe, zahteva se od rukovodstva Društva da koristi svoje prosuđivanje prilikom izbora i primene računovodstvenih politika. Pozicije finansijskih izveštaja koje zahtevaju značajnije procene, odnosno procene koje su od materijalnog značaja za finansijske izveštaje obelodanjene su u tekstu .

2.2. Uporedni podaci

Uporedni podaci, odnosno početna stanja, prikazana u finansijskim izveštajima predstavljaju podatke iz finansijskih izveštaja za 2011. godinu.

2.3. Preračunavanje stranih valuta

Valuta za prikazivanje i funkcionalna valuta

Stavke uključene u finansijske izveštaje Društva vrednuju se i prikazuju u dinarima (RSD), koji predstavljaju valutu za prikazivanje.

Poslovne transakcije i stanje u stranoj valuti

Poslovne transakcije nastale u stranoj valuti preračunavaju se u funkcionalnu valutu (RSD) primenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u Bilansu uspeha, osim u slučaju kada su odložene u kapitalu kao instrumenti zaštite tokova gotovine i instrumenti zaštite neto ulaganja.

Zvanični kursevi valuta koji su korišćeni za preračun deviznih pozicija Bilansa stanja u dinare, bili su sledeći:

	<u>31.12.2012.</u>	<u>31.12.2011.</u>
EUR	113,7183	104,6409
CHF	95,4167	87,029

2.4. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je nemonetarna imovina bez fizičke suštine koja se može indentifikovati.

α) Računarski softver

Stečene licence računarskih softvera kapitalizuju se u iznosu troškova nastalih u sticanju i stavljanju softvera u upotrebu. Ovi troškovi se amortizuju tokom njihovog procenjenog veka upotrebe.

Izdaci vezani za razvoj ili održavanje kompjuterskih softverskih programa priznaju se kao trošak u periodu kada nastanu. Izdaci direktno povezani sa identifikovanim i unikatnim softverskim proizvodima koje kontroliše Društvo i koji će verovatno generisati ekonomsku korist veću od troškova duže od godinu dana, priznaju se kao nematerijalna ulaganja. Direktni troškovi obuhvataju troškove radne snage tima koji je razvio softver, kao i odgovarajući deo pripadajućih opštih troškova.

Troškovi razvoja računarskog softvera priznati kao sredstvo amortizuju se tokom njihovog procenjenog korisnog veka upotrebe 5 godina.

Računarski softveri, bilo zasebno stečeni bilo interno stvoreni, se nakon početnog priznavanja iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti i eventualne akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti.

2.5. Nekretnine, postrojenja i oprema

Početno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme, koji ispunjavaju uslove za priznavanje sredstva, vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Nabavna vrednost/cena koštanja priznaje se kao sredstvo ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

- verovatno je da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati u Društvo; i
- nabavne vrednost/cena koštanja se može pouzdano utvrditi.

Nabavna vrednost/cena koštanja nekretnina, postrojenja i opreme sadrži sledeće: fakturnu cenu (u koju su uključene uvozne takse i porezi koji se ne mogu refundirati umanjena za sve vrste popusta i rabata), sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju sredstva na lokaciju i stanje koje je neophodno da bi ono funkcionisalo na način kako to očekuje rukovodstvo, kao i sve inicijalno procenjene troškove demontaže, uklanjanja sredstva i obnove područija na kome je sredstvo smešteno, što predstavlja obavezu koja je nametnuta Društvu prilikom njegovog sticanja ili u toku njegove upotrebe.

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

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

Nekretnine, postrojenja i oprema se nakon početnog priznavanja vrednuju po modelu nabavne vrednosti. Ovaj model podrazumeva njihovo vrednovanje po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i eventualne akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, u zavisnosti od toga šta je primenljivo, samo kada postoji verovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrednost može pouzdano utvrditi. Knjigovodstvena vrednost zamenjenog sredstva se isknižava. Troškovi tekućeg održavanja sredstava terete Bilans uspeha perioda u kome su nastali.

Amortizacija nekretnina postrojenja i opreme se obračunava promenom proporcionalane metode na njihovu nabavnu vrednost , umanjenoj za rezidualnu vrednost tokom procenjenog korisnog veka trajanja. Zemljište se ne amortizuje. Procenjeni korisni vek trajanja, odnosno stope amortizacije, po grupama sredstava su:

	Korisni vek trajanja (u godinama)	Stope amortizacije
Građevinski objekat	40	1,30-10,00%
Oprema	4-20	6,00-25,00%
Transportna sredstva	10	6-10%

Korisni vek upotrebe sredstava i rezidualna vrednost se proveravaju i po potrebi koriguju na datum svakog bilansa.

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

Dobitak ili gubitak nastao zbog prestanka priznavanja sredstava utvrđuju se kao razlika između neto dobitaka od otuđenja, ukoliko ih ima, i knjigovodstvene vrednosti sredstva i priznaju se u okviru ostalih prihoda/rashoda.

2.6. Investicione nekretnine

Investicione nekretnine predstavljaju nekretnine (zemljište ili zgrada - ili deo zgrade, ili oba) koje vlasnik drži radi ostvarivanja prihoda od izdavanja u zakup ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi jednog i drugog. Pod investicionim nekretninama ne podrazumevaju se nekretnine koje se drže radi korišćenja u proizvodnji ili nabavci dobara ili usluga ili u administrativne svrhe, kao i nekretnine koje se drže radi prodaje u redovnom procesu poslovanja.

Investicione nekretnine se nakon početnog priznavanja vrednuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti.

Ukoliko postoje bilo kakve indicije, da je došlo do umanjenja vrednosti investicione nekretnine, Društvo procenjuje nadoknadivu vrednost kao veću od upotrebne vrednosti i fer vrednosti umanjene za troškove prodaje. Knjigovodstvena vrednost investicione nekretnine se otpisuje do njene nadoknadive vrednosti kroz Bilans uspeha. Gubitak zbog umanjenja vrednosti priznat u prethodnim godinama se stornira ukoliko je bilo naknadne promene u pretpostavkama korišćenim u utvrđivanju nadoknadive vrednosti sredstva.

Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim izdacima pripasti Društvu i da mogu pouzdano da se utvrde. Troškovi tekućeg održavanja terete troškove perioda u kome nastanu. Kada investicionu nekretninu započne da koristi njen vlasnik, ona se reklasifikuje na nekretnine, postrojenja i opremu, i njena knjigovodstvena vrednost na dan reklasifikacije postaje njena zatečena vrednost koja će se nadalje amortizovati.

2.7. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročnim finansijskim plasmanima smatraju se: učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, povezanih pravnih lica i drugih pravnih lica, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, dugoročni krediti kao i finansijska sredstva koja se drže do dospeća.

2.8. Zalihe

a) Zalihe materijala i robe

Zalihe materijala i robe koje se nabavljaju od dobavljača se prilikom početnog priznavanja vrednuju po nabavnoj vrednosti.

Nabavnu vrednost zaliha, pored fakturne vrednosti dobavljača, čine i direktni zavisni troškovi nabavke, umanjeni za popuste i rabate. Direktnim zavisnim troškovima nabavke smatraju se:

- carine i druge uvozne dažbine;
- troškovi prevoza do sopstvenog skladišta, uključujući prevoz sopstvenim sredstvima po ceni koštanja koja ne može biti veća od tržišne vrednosti;
- špediterske i posredničke usluge i
- drugi troškovi koji nastaju kako bi se zalihe dovele u stanje i na lokaciju koje je rukovodstvo predvidelo.

Troškovi pozajmljivanja ne uključuju se u nabavnu vrednost/cenu koštanja zaliha.

Obračun izlaza, odnosno utroška zaliha vrši se po metodi prosečne ponderisane cene. Prosek se izračunava prilikom svake nabavke zaliha.

Na datum bilansa, zalihe materijala i robe se vrednuju po nižoj od sledećih vrednosti: nabavne vrednosti/cene koštanja ili neto prodajne vrednosti.

2.9. Kratkoročna potraživanja i finansijski plasmani

Kratkoročnim potraživanjima smatraju se: potraživanja po osnovu prodaje, potraživanja iz specifičnih poslova i druga potraživanja. Kratkoročnim finansijskim plasmanima smatraju se: kratkoročni krediti, hartije od vrednosti koje se drže do dospeća (deo koji dospeva do godinu dana) i finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha.

a) Kratkoročna potraživanja (zajmovi)

Potraživanja za koja se očekuje da budu naplaćena u periodu do godinu dana klasifikuju se kao kratkoročna sredstva. Ova potraživanja se inicijalno priznaju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju po amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za iznos obezvređenja po osnovu umanjenja vrednosti.

Obezvređenje po osnovu umanjenja vrednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji objektivni dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitno ugovorenih uslova. Značajne finansijske poteškoće kupca, verovatnoća da će kupac biti likvidiran ili finansijski reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja (*više od 90 dana od datuma dospeća*) se smatraju indikatorima da je vrednost potraživanja umanjena. Iznos obezvređenja predstavlja razliku između knjigovodstvene vrednosti potraživanja i sadašnje vrednosti očekivanih budućih novčanih tokova diskontovanih prvobitnom efektivnom kamatnom stopom. Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrednosti, a iznos umanjenja se priznaje u Bilansu uspeha u okviru pozicije ostalih rashoda.

2.10. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, novčana sredstva na tekućim računima kod banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu uključena su u obaveze po kreditima u okviru tekućih obaveza.

2.11. Vanbilnsana aktiva i pasiva

Vanbilansnim sredstvima i obavezama smatraju se: imovina uzeta u zakup, osim sredstava uzetih u finansijski lizing, roba u konsignaciji, materijal primljen na obradu i doradu i ostala sredstva koja nisu u vlasništvu Društva, kao i potraživanja i obaveze po instrumentima obezbeđenja plaćanja kao što su garancije i drugi oblici jemstva.

2.12. Kapital

a) Osnovni kapital

Obične i preferencijalne akcije se klasifikuju kao kapital.

Ukoliko Društvo otkupi sopstvene akcije, plaćena naknada, uključujući sve direktno pripisive dodatne troškove, odbija se od kapitala koji se pripisuje vlasnicima kapitala sve dok se akcije ne ponište ili ne reemituju. Ako se takve akcije kasnije reemituju, sve primljene naknade, bez direktno pripisivih dodatnih troškova transakcije i efekata poreza na dobit, uključuju se u kapital koji se pripisuje vlasnicima kapitala.

2.13. Rezervisanja

Rezervisanja za obnavljanje i očuvanje životne sredine, restrukturiranje i odštetne zahteve se priznaju:

- kada Društvo ima sadašnju zakonsku ili ugovornu obavezu koja je rezultat prošlih događaja;
- kada je u većoj meri verovatnije nego što to nije da će podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava;
- kada se može pouzdano proceniti iznos obaveze.

Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.

Kada postoji određeni broj sličnih obaveza, verovatnoća da će podmirenje obaveza dovesti do odliva sredstava utvrđuje se na nivou tih kategorija kao celine. Rezervisanje se priznaje čak i onda kada je ta verovatnoća, u odnosu na bilo koju od obaveza u istoj kategoriji, mala.

Rezervisanje se odmerava po sadašnjoj vrednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primenom diskontne stope koja odražava tekuću tržišnu procenu vrednosti za novac i rizike povezane sa obavezom. Povećanje rezervisanja zbog isteka vremena se iskazuje kao trošak kamate.

2.14. Obaveze po kreditima

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrednosti. Razlike između ostvarenog priliva i iznosa otplata, priznaju se u Bilansu uspeha u periodu korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope.

Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko dospevaju na naplatu u periodu dužem od godinu dana od datuma bilansa. U tom slučaju obaveze se klasifikuju kao dugoročne.

2.15. Obaveze iz poslovanja

Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju prema amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.

2.16. Tekući i odloženi porez

Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa na osnovu važeće zakonske poreske regulative Republike Srbije.

Odloženi porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izveštajima. Odloženi porez na dobit se odmerava prema poreskim stopama koje su na snazi

do datuma bilansa i za koje se očekuje da će biti primenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti.

Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.

2.17. Prihodi

Prihodi se iskazuju po fer vrednosti primljenog iznosa sredstava ili potraživanja po osnovu prodaje roba, proizvoda ili usluga u toku uobičajnog poslovnog ciklusa Društva. Prihod se iskazuje umanjen za PDV, date popuste, rabate i vrednost vraćenih proizvoda i roba.

Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba ili proizvod isporuči kupcu, odnosno kada su svi rizici i koristi po osnovu isporučenih dobara preneti na kupca, i kada se njegov iznos može pouzdano utvrditi.

Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem periodu, prihodi se priznaju srazmerno dovršenosti posla.

Prihodi po osnovu kamata iskazuju se uz primenu efektivne kamatne stope na vremenski proporcionalnoj osnovi. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zateznih kamata na zakasnela plaćanja, obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate.

2.18. Raspodela dividendi

Nakon donošenja odluke o raspodeli dobiti od strane skupštine Društva vrši se priznavanje obaveza po ovom osnovu.

3. BILANS STANJA (podaci u tabelama su iskazani u hiljadama dinara)

3.1. Nematerijalna ulaganja

	Ulaganja u razvoj	Koncesije, patenti i licence	Nematerijalna ulaganja u pripremi	Ostala nematerijalna ulaganja	Avansi	Ukupno
Nabavna vrednost						
Stanje 01.01.2011.				1,978		1,978
Nabavke u toku godine						
Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi						
Ostala povećanja						
Otpis, prodaja i prenos						
Ostala smanjenja						
Promene po osnovu revalorizacije						
Stanje 31.12.2011.				1,978		1,978
Ispravka vrednosti						
Stanje 01.01.2011.				1,495		1,495
Obračunata amortizacija				331		331
Ostala povećanja (obezvređivanje i dr.)						
Kumulirana ispravka sadržana u otuđenim sredstvima						
Ostala smanjenja (usklađivanje i dr.)						
Promene po osnovu revalorizacije						
Stanje 31.12.2011.				1,826		1,826
Neotpisana vrednost 31.12.2011.				152		152
Nabavna vrednost						
Stanje 01.01.2012.				1,978		1,978
Nabavke u toku godine						
Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi				122		122
Ostala povećanja						
Otpis, prodaja i prenos						
Ostala smanjenja						
Promene po osnovu revalorizacije						
Stanje 31.12.2012.				1,856		1,856
Ispravka vrednosti						
Stanje 01.01.2012.				1,826		1,826
Obračunata amortizacija				110		110
Ostala povećanja (obezvređivanje i dr.)						
Kumulir. ispravka sadržana u otuđenim sredstvima						
Ostala smanjenja (usklađivanje i dr.)				122		122
Promene po osnovu revalorizacije						
Stanje 31.12.2012.				1,814		1,814
Neotpisana vrednost 31.12.2012.				42		42

Obračunate amortizacija nematerijalnih ulaganja u 2012. godini u iznosu od 110 hiljada dinara priznata je kao rashod perioda i uključena u troškove poslovanja u Bilansu uspeha.

3.2. Nekretnine, postrojenja, oprema

	Zemljište	Nekretnine	Postrojenja i oprema	Investicione nekretnine	Nekretnine postrojenja i oprema u pripremi	Ulaganja na tuđim nekretninama postrojenjima i opremi	Avansi	Ukupno
Nabavna vrednost 01.01.2011.								
Nabavke u toku godine	1,767	584,248	508,831	11,943	1,240	7,467		1,115,496
Prenos sa nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi	100	532	14,711					15,343
Ostala povećanja								
Otpis, prodaja i prenos		2,061	8,749					10,810
Ostala smanjenja			-12,763					-12,763
Promene po osnovu revalorizacije					-327			-327
Stanje 31.12.2011.	1,867	586,841	519,528	11,943	913	7,467		1,128,559
Ispravka vrednosti Stanje 01.01.2011.								
Obračunata amortizacija		453,890	315,276			5,120		774,286
Ostala povećanja (obezvređivanje i dr.)		12,497	32,558			178		45,233
Kumulirana ispravka sadržana u otuđenim sredstvima								
Ostala smanjenja (usklađivanje i dr.)								
Promene po osnovu revalorizacije			-11,520					-11,520
Stanje 31.12.2011.		466,387	336,314			5,298		807,999
Nabavna vrednost 31.12.2011.	1,867	120,454	183,214	11,943	913	2,169		320,560
Nabavna vrednost Stanje 01.01.2012.	1,867	586,841	519,528	11,943	913	7,467		1,128,559
Nabavke u toku godine		84,831	18,171					103,002
Prenos sa nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi			259					259
Ostala povećanja		5,689	6,263					11,952
Otpis, prodaja i prenos		-344	-4,122			-259		-4,725
Ostala smanjenja			-412					-412
Promene po osnovu revalorizacije								
Stanje 31.12.2012.	1,867	677,017	539,687	11,943	654	7,467		1,238,635
Ispravka vrednosti Stanje 01.01.2012.		466,387	336,314			5,298		807,999
Obračunata amortizacija		14,099	32,974			178		47,251
Ostala povećanja (obezvređivanje i dr.)								
Kumulirana ispravka sadržana u otuđenim sredstvima								
Ostala smanjenja (usklađivanje i dr.)		-3	-3,546					-3,549
Promene po osnovu revalorizacije								
Stanje 31.12.2012.		480,483	365,742			5,476		851,701
Neotpisana vrednost 31.12.2012.	1,867	196,534	173,945	11,943	654	1,991		386,933

Kod nekretnine, postrojenja I opreme došlo je do povećanja usled kupovine imovine Novokneževačkom mлина, nepokretnosti u vrednosti od 84.730 hiljada dinara I opreme u vrednosti od 11.514 hiljada dinara na osnovu ugovora br.01-237 od 05.03.2012. godine.

Investicione nekretnine

Na investicionim nekretninama nastale su sledeće promene:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
<i>Nabavna vrednost</i>		
<i>Stanje na početku perioda</i>	11,943	11,943
<i>Nabavka</i>		
<i>Prenosi sa nekretnina koje koristi vlasnik</i>		
<i>Ostala povećanja</i>		
<i>Prodaja</i>		
<i>Prenosi na nekretnine koje koristi vlasnik</i>		
<i>Ostala smanjenja</i>		
<i>Stanje na kraju perioda</i>	<u>11,943</u>	<u>11,943</u>
<i>Ispravka vrednosti</i>		
<i>Stanje na početku perioda</i>		
<i>Obračunata amortizacija</i>		
<i>Smanjenja u toku godine</i>		
<i>Stanje na kraju perioda</i>		
<i>Neotpisana vrednost na kraju godine</i>	<u>11,943</u>	<u>11,943</u>

3.3. Dugoročni finansijski plasmani

	2,012	2,011
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	143,818	143,818
Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	27,212	27,212
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	4,514	4,513
Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima		
Dugoročni krediti u zemlji		
Dugoročni krediti u inostranstvu		
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		
Otkupljene sopstvene akcije/udeli		
Ostali dugoročni finansijski plasmani	202	994
Ispravka vrednosti dugor.finan. Plasmana-učeš.u kap.ostal.prav.lica	-4,380	-4,380
Ukupno:	171,365	172,157

a) Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica odnose se na vlasništvo nad akcijama i/ili udelima u sledećim pravnim licima:

<i>Naziv pravnog lica</i>	2012.	Učešće u procentima
Ager doo Đala	143,818	91,02%

Ukupno	143,818	91,02%

Promene na učešću u kapitalu zavisnih pravnih lica odnose se na sledeće:

	2012.	2011.
Stanje na početku perioda	143,818	143,818
Nabavke		
Ostala povećanja		
Prodaja		
Ostala smanjenja		
Ispravka vrednosti		
Stanje na kraju perioda	143,818	143,818

b) Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica

<i>Naziv pravnog lica</i>	2012.	Učešće u procentima
Senta Promet Ad	27,212	24,9%

Ukupno	27,212	

Promene na učešću u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica odnose se na sledeće:

	2012	2011.
Stanje na početku perioda	27,212	
Nabavke		
Ostala povećanja		27,212
Prodaja		
Ostala smanjenja		
Ispravka vrednosti		
Stanje na kraju perioda	27,121	27,212

c) Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

<i>Naziv pravnog lica</i>	2012.	2011
Metals banka	5	5
Pekara Kikinda	2,977	2977
Žitovojvodina Novi Sad	128	128
Ipok Zrenjanin	1,403	1403
Senta Promet		
UKUPNO:	<u>4,513</u>	<u>4,513</u>
Isprav.vred.dug.fin.plas.	<u>-4,380</u>	<u>-4,380</u>
	133	133
Ukupno	133	133

Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana se odnosi na obezvređenje učešća u kapitalu Ipok Zrenjanin i Pekara Kikinda ad.

3.4. Zalihe

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Materijal	302.441	201,423
Nedovršena proizvodnja	10.003	
Gotovi proizvodi	56.880	15,111
Roba	1.156	184
Stalna sredstva namenjena prodaji		
Dati avansi	4.361	6,178
Ukupno:	374.841	222,896

a) Materijal

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Materijal	268.978	168,719
Rezervni delovi	7.733	7,333
Alat i inventar	25.730	25,371
Ispravka vrednosti zaliha materijala		
Ukupno:	302.441	201,423

b) Nedovršena proizvodnja

Zalihe nedovršene proizvodnje iznose 10.003 hiljada dinara i u odnosu na prethodni datum bilansa, kada nismo imali nedovršenu proizvodnju došlo je do povećanje u iznosu od 10.003 hiljada dinara. Povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje priznato je u Bilansu uspeha kao povećanje prihoda poslovanja.

c) Gotovi proizvodi

Zalihe gotovih proizvoda iznose 56.880 hiljada dinara i u odnosu na prethodni datum bilansa, kada su iznosile 15.111 hiljada dinara, došlo je do povećanja njihove vrednosti u iznosu od 41.769 hiljada dinara. Povećanje vrednosti zaliha gotovih proizvoda priznato je u Bilansu uspeha kao povećanje prihoda poslovanja.

b) Roba

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Roba u magacinu		
Roba u prometu na veliko	1.168	74
Roba u skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih pravnih lica		
Roba u prometu na malo	114	110
Roba u obradi, doradi i manipulaciji		
Roba u tranzitu		
Roba na putu		
Ispravka vrednosti robe	126	
Ukupno:	1.156	184

c) Dati avansi

	<u>2012.</u>	<u>2011</u>
Dati avansi za zalihe i usluge	4.361	6,178
Ukupno:	4.361	6,178

Potraživanja po osnovu datih avansa odnose se na sledeća pravna lica:

<i>Naziv pravnog lica'</i>	<u>2012.</u>	<u>Učešće u procentima</u>
Multipak Kikinda	2.448	56,13 %
Dukareli Čoka	656	15,04 %
Istorijski Arhiv Senta	300	6,88 %
Fasil D.P. Arilje	237	5,43 %
Ostali dobavljači	720	16,52 %
Ukupno	4.361	100,00%

3.5. Potraživanja

	2012.	2011.
Potraživanja po osnovu prodaje	632.585	558,246
Potraživanja iz specifičnih poslova	139.035	48,655
Ostala potraživanja	697	551
Ispravka vrednosti	-45.679	-98735
Ukupno:	726.638	508,717

Ostala potraživanja se odnosi na potraživanje od zaposlenih za akont. Za službeni put., potraž.od zaposlenih za dečji paketić, potraživanje od zaposlenih za odloženo plaćanje.

Potraživanja se odnose na sledeća pravna lica:

<i>Naziv pravnog lica²</i>	2012.	Učešće u procentima
Senta Promet	27.654	3.81
Univerexport	9.906	1.36
Trgopromet	8.020	1.10
Euro-Corp doo Senta	295.391	40.65
Podunavlje Bačka Palanka	6.891	0.95
B.B.Trade	14.854	2.04
Mercator S	32.040	4.41
Euro Prom	3.491	0.48
Angropromet	4.238	0.58
Aleva	2.291	0.32
PD Unicum	8.582	1.18
Becej OZZ	7.648	1.05
Agropromet	4.430	0.61
PanonijacoopZSV	82.775	11.39
Agromag	3.687	0.51
Bis Agro	3.681	0.51
Ostali kupci	211.059	29.05
Ukupno	726.638	100.00 %

Starosna struktura potraživanja je sledeća:

2

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Do 3 meseca	189.104	
Od 3 do 6 meseci	242.143	148
Od 6 do 12 meseci	295.391	
Preko godinu dana		
Ukupno	726.638	148

Na datum bilansa procena rukovodstva Društva je da su potraživanja u iznosu od 724.861 hiljada dinara naplativa. Za preostali iznos potraživanja u iznosu od 1.777 hiljada dinara procena je da su nenaplativa i izvršeno je njihovo obezvređenje. Iznos obezvređenja ovih potraživanja priznat je u Bilansu uspeha u okviru ostalih rashoda.

Starosna struktura potraživanja koja su obezvređena je sledeća:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Do 3 meseca		
Od 3 do 6 meseci		66,570
Od 6 do 12 meseci	947	
Preko godinu dana	830	
Ukupno	1.777	66,570

Promene na ispravci vrednosti potraživanja odnose se na sledeće:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Stanje na početku perioda	98.735	55,045
Nova obezvređenja u toku perioda po osnovu procene nenaplativosti	1.777	66,570
Naplaćena potraživanja koja su prethodno obezvređena	-44.334	-22,880
Ostala smanjenja -isknjiženje iz evidencije	-12.552	
Ostala povećanja-kursna razlika	2.052	
Stanje na kraju perioda	45.678	98,735

Usaglašavanje potraživanja sa dužnicima vrši se jednom godišnje sa stanjem na 31.10.2011, dostavljanjem u pisanom obliku podataka o stanju potraživanja na taj dan. Izvršeno je usaglašavanje potraživanja u iznosu od 788.006 hiljada dinara, što predstavlja 89.40% od ukupno poslatih IOS-a. Sa 31.12.2011.godine vršeno je nezavisno usaglašavanje salda.

3.6. Kratkoročni finansijski plasmani

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Kratkoročni krediti u zemlji	-	
Kratkoročni krediti u inostranstvu	-	
Deo dugoročnog kredita koji dospeva do jedne godine	-	
Ostali kratkoročni finansijski plasmani	-	243,111
Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	-	
Ukupno:	-	243,111

a) Ostali kratkoročni finansijski plasmani

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Ostali kratkoročni finansijski plasmani <i>-oroceni depoziti</i>	-	243,111
Ispravka vrednosti	-	
Ukupno	-	243,111

3.7. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Tekući (poslovni) računi	2,646	10,666
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi	1	1
Blagajna		
Devizni račun	33,954	3,709
Devizna blagajna	1	1
Ukupno:	36,602	14,377

3.8. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Porez na dodatu vrednost		8,828
Razgraničeni PDV	2,529	
Ostala aktivna vremenska razgraničenja	232	326
Ukupno:	2.761	9154

3.9. Odložena poreska sredstva

Odložena poreska sredstva

154
154

Razgraničeni porez na dodatu vrednosti u iznosu od 2.529 hiljada dinara se sastoji od PDV-a u iznosu od 2.529 hiljada dinara što se odnosi na porez na dodatu vrednost po primljenim fakturama po stopi od 8 % i 20% koji će se ugraditi u PDV obračun za mesec januar 2013.godine.

3.10. Kapital

	2012.	2011.
Osnovni capital	234.788	234,788
Rezerve	71.488	71,488
Revalorizacione rezerve	211	211
Neraspoređena dobit	275.509	240,328
Ukupno:	581.996	546,815

a) Osnovni kapital

Osnovni kapital Društva sastoji se od akcijskog kapitala u iznosu od 234.788 hiljada dinara. Ukupan odobreni broj običnih akcija iznosi 89.957 akcija po nominalnoj vrednosti od 2.610 dinara po akciji.

b) Rezerve

Promene na rezervama odnose se na sledeće:

	Emisiona premija	Zakonske rezerve	Statutarne rezerve	Ukupno
Stanje 01.01.2011.				
Prenos iz dobiti		71,488		71,488
Premija po osnovu izdatih akcija				
Otkup i ponovno izdavanje sopstvenih akcija				
Povlačenje akcija				
Pokriće gubitka				
Prenos u osnovni kapital				
Prenos u neraspoređenu dobit				
Ostala povećanja/smanjenja				
Stanje 31.12.2011.		71,488		71,488

Stanje 01.01.2012.	71,488	71,488
Prenos iz dobiti		
Premija po osnovu izdatih akcija		
Otkup i ponovno izdavanje sopstvenih akcija		
Povlačenje akcija		
Pokriće gubitka		
Prenos u osnovni kapital		
Prenos u neraspoređenu dobit		
Ostala povećanja/smanjenja		
Stanje 31.12.2012.	71,488	71,488

c) Revalorizacione rezerve

Promene na revalorizacionim rezervama odnose se na sledeće:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Stanje na početku perioda	211	211
Povećanja fer vrednosti:		
- nematerijalnih ulaganja		
- zemljišta		
- nekretnina		
- postrojenja i opreme		
- učešća u kapitalu u stranoj valuti		
- hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju		
- ostalo		
Smanjenje fer vrednosti do visine prethodno formiranih rezervi:		
- nematerijalnih ulaganja		
- zemljišta		
- nekretnina		
- postrojenja i opreme		
- učešća u kapitalu u stranoj valuti		
- hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju		
- ostalo		
Prenos u neraspoređenu dobit:		
- po osnovu otuđenog sredstva		
- po osnovu razlike u amortizaciji		
Ostala povećanja/smanjenja		
Stanje na kraju perioda	211	211

d) Neraspoređena dobit

Promene na neraspoređenoj dobiti odnose se na sledeće:

	2012.	2011.
Stanje na početku perioda	240.328	203,958
Dobit za tekuću godinu	95.184	106,816
Pokriće gubitka		
Prenos u rezerve		
Prenos sa revalorizacionih rezervi		
- po osnovu otuđenog sredstva		
- po osnovu razlike u amortizaciji		
Isplata dividend/učešće zaposlenih u dobiti	-60.003	-43,482
Ostala povećanja/smanjenja		-26,964
Stanje na kraju perioda	275.509	240,328

3.11. Dugoročna rezervisanja

	2012.	2011.
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	4,167	4,173
Ostala dugoročna rezervisanja		
Ukupno:	4,167	4,173

a) Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih

Naknade i beneficije zaposlenih odnose se na:

	2012.	2011.
Otpremnine	4.167	4.173
Ukupno	4.167	4.173

Promene na rezervisanjima za naknade i druge beneficije zaposlenih odnose se na sledeće:

	2012.	2011.
Stanje na početku perioda	4,173	4,008
Dodatna rezervisanja	881	1,259
Ukidanje rezervisanja		
Ostala povećanja/smanjenja <i>-ISPLATA OTP.</i>	-887	-1094
Stanje na kraju perioda	4,167	4,173

Osnovne aktuarske pretpostavke koje su upotrebljavane su:

	2012.	2011.
Diskontna stopa	11,25 %	10,75 %
Očekivano povećanje zarada	7,80	8,00
Očekivane promene u planu naknada		
Očekivanja fluktuacija zaposlenih/ stopa smrtnosti / obolevanja		
Očekivane izmene starosne granice za penzionisanje		
Ostale pretpostavke		

3.12. Dugoročne obaveze

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Dugoročni krediti u zemlji	19,781	47,829
Dugoročni krediti u inostranstvu	74,508	23,491
Ostale dugoročne obaveze	3,822	6,143
Ukupno:	98,111	77,463

Usaglašavanje dugoročnih obaveza sa poveriocima vrši se jednom godišnje. Izvršeno je usaglašavanje dugoročnih obaveza na dan 31.12.2012.godine u iznosu od 98.112hiljada dinara, što predstavlja 100 %od ukupno iskazanih dugoročnih obaveza.

Dugoročni krediti su sledeći:

- Dugoročni kredit po osnovu Ugovora o investicionom kreditu br.19246 dobijen od Fonda za Razvoj Republike Srbije od 22.12.2009. .Rok otplate kredita je 5 godina. Kredit je odobren u iznosu od 40.000 hiljada dinara po god. kamatnoj stopi od 2,5% . Sadašnja obaveza po ovom kreditu na datum bilansa iznosi 29.311hiljada dinara od čega u 2013. godini dospeva na naplatu iznos od 9.530 hiljada dinara. Kao instrument obezbeđenja kredita data je zaloga na nepokretnostima AD Senta Promet TP. Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno otplati kredit.
- Dugoročni kredit po osnovu Ugovora o kreditu br. 111-2057-87 od RI Eastern European Finance B.Vod 02.03.2012.godini. Rok otplate kredita je 5 godina. Kredit je odobren u iznosu od 840 hiljada eur-a po godiš. kamatnoj stopi od 3,75 % i promenljivog 3-mesečnog EURIBOR-a. Sadašnja obaveza po ovom kreditu na datum bilansa iznosi 95.523 hiljada dinara od čega u 2013. godini dospeva na naplatu iznos od 21.015 hiljada dinara. Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno otplati kredit.

a) Ostale dugoročne obaveze

Ostale dugoročne obaveze u iznosu od 3,823 hiljada dinara odnose se na obaveze po osnovu finansijskog lizinga.

<i>Naziv lizing kuće</i>	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Raiffeisen lising	3,823	6,143
Ukupno	3,823	6,143

Promene na ostalim dugoročnim obavezama odnose se na sledeće:

	2012	2011.
Stanje na početku perioda	6,143	3,561
Nove obaveze po osnovu lizinga		7,475
Ostala povećanja (<i>kursna razlika</i>)	492	311
Otplate		-1598
Ostala smanjenja (<i>kursna razlika I prenos na kratkoroč.obav.</i>)	-2.812	-3606
Stanje na kraju perioda	3.823	6.143

Dospeće obaveze po osnovu finansijskog lizinga je sledeće:

	2012.	2011.
Do 1 godine	2.812	3,042
Od 1 do 5 godina	1.011	3,101
Preko 5 godina		
Ukupno	3.823	6,143

Finansijski lizing dobijen od Raiffeisen lising po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu 15117/08,15848/09,12818 od 03.07.2008., 19.05.2009. 14.06.2011. odobren je na period od 5 godina. Efektivna kamatna stopa iznosi ,32,86% ,20,48%,5.67%. Sadašnja obaveza po ovom kreditu na datum bilansa iznosi 6.635 hiljada dinara od čega u 2013. godini dospeva na naplatu iznos od 2.812 hiljada dinara. Kao instrument obezbeđenja lizinga data je zaloga na opremi. Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno otplati.

3.13. Kratkoročne finansijske obaveze

	2012.	2011.
Kratkoročni krediti	504.219	500,007
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine	76.629	52,659
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine	2.812	3,042
Ostale kratkoročne finansijske obaveze		
Ostale kratkoročne finansijske obaveze -Graničar		
Ukupno:	583.660	555,708

Usaglašavanje obaveza sa poveriocima po osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza vrši se jednom godišnje. Izvršeno je usaglašavanje kratkoročnih finansijskih obaveza na dan 31.12.2012.godine u iznosu od 583.660 hiljada dinara, što predstavlja 100 % od ukupno iskazanog iznosa.

Kratkoročni krediti dobijeni od :

- Raiffeisen banke Ad po ugovoru br.265-147348-50 od 14.09.2012. godine. Kredit se odobrava u iznosu od 3.500 hiljada eur-a u dinarskoj protivvrednosti po kamatnoj stopi od 3,5 % na godišnjem nivou ..Rok otplate je 18 meseci uz poček od 5 meseci, računajući od dana korišćenja kredita.Ostatak duga po ovom kreditu na dan 31.12.2012. godine iznosi 398.014 hiljada dinara.
- Komercijalne banke Ad po ugovoru br.00-410-8000016.0 od 17.09.2012.godine.Kredit se odobrava u iznosu od 50.000 hiljada dinara po kamatnoj stopi od 3,5 % na godišnjem nivou. Rok otplate je 18 meseci od datuma realizacije kredita uključujući i grace period. Grace period za glavniciu traje 5 meseci od datuma realizacije kredita.Ostatak duga po ovom kreditu na dan 31.12.2012. godine iznosi 49.218 hiljada dinara.
- Komercijalne banke Ad po ugovoru br.00-410-8000019.0 od 17.09.2012.godine.Kredit se odobrava u iznosu od 50.000 hiljada dinara po kamatnoj stopi od 3,5 % na godišnjem nivou. Rok otplate je 18 meseci od datuma realizacije kredita uključujući i grace period. Grace period za glavniciu traje 5 meseci od datuma realizacije kredita.Ostatak duga po ovom kreditu na dan 31.12.2012. godine iznosi 49.218 hiljada dinara.
- Komercijalne banke Ad po ugovoru br. 00-410-1136834.2 od 19.03.2012. godine . Banka je odobrila okvirni overdartt kredit u iznosu od 20.000 hiljada dinara. Kredit se odobrava sa rokom korišćenja od 12 meseci. Kamata na kredit u iznosu od 1,30 % na mesečnom nivou. Na dan bilansa – 31.12.2012. godine ostatak po ovom kreditu iznosi 7.769 hiljadu dinara.
- . Kao instrument obezbeđenja kredita data je zaloga na nepokretnostima Žitopromet-mlin Senta, zaloge na nepokretnostima Ager DOO Đala, zaloga na opremi i zaloka na zalihama. Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno otplati kredit.

3.14. Obaveze iz poslovanja

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	95.650	4,265
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica	1.931	
Dobavljači - ostala povezana pravna lica	8.569	6,426
Dobavljači u zemlji	231.870	251,019
Dobavljači u inostranstvu	1.615	95
Ostale obaveze iz poslovanja		
Obaveze iz specifičnih poslova	50.652	39
Ukupno:	<u>390.287</u>	<u>261,844</u>

Usaglašavanje obaveza sa poveriocima po osnovu obaveza iz poslovanja vrši se jednom godišnje. Izvršeno je usaglašavanje obaveza iz poslovanja u iznosu od 310.511 hiljada dinara, što predstavlja 96.43% od ukupno dobijenih IOS-a.

Struktura najznačajnijih obaveza odnosi se na sledeća pravna lica:

<i>Naziv pravnog lica³</i>	2012.	Učešće u procentima
Bečej ozz	81.773	20.95
Tisa zz	11.411	2.92
Agro Selo	2.401	0.61
Agro-Promet	1.363	0.35
Remy Trade	38.664	9.91
Idea	3.918	1.00
Rexped	3.971	1.02
Senta-Promet	8.569	2.20
Azur doo	7.999	2.05
ZZ Agrosun	3.904	1.00
Bis Agro	11.437	2.93
Agrotrading	53.600	13.73
Promist	33.965	8.70
Agrobacka	30.482	7.81
Ostali dobavljači	96.830	24.82
Ukupno	390.287	100.00 %

Dospeće obaveza iz poslovanja je sledeće:

	2012.
Do 1 meseca	67.450
Od 1 do 3 meseca	71.788
Od 3 do 12 meseci	251.049
Preko 12 meseci	

Ukupno

390.287

3.15. Ostale kratkoročne obaveze

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Obaveze po osnovu zarada	4.813	3,895
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	859	4,891
Obaveze učešća zaposlenih u dobiti	25.913	29,323
Obaveze prema zaposlenima-obaveze za otpremninu	354	
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora	6	63
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima		
Ostale obaveze	2.883	2648
Ukupno:	<u>34.828</u>	<u>40,820</u>

Obaveze po osnovu zarada u iznosu od 4,813 hiljada dinara odnose se na obračunate a neisplaćene zarade zaposlenima za decembar. Zarade zaposlenima isplaćene su u januaru 2013. godine.

Obaveze po osnovu kamata u iznosu od 859 hiljada dinara odnose se na dospеле a neplaćene kamate po osnovu kredita od komercijalne banke I od Fonda za Razvoj. Obaveza po osnovu glavnice kredita i kamate uplaćena je u januaru 2013. godine.

Obaveze po osnovu učešća u dobiti zaposlenih u iznosu od 25.913 odnosi se na neisplaćenu obavezu iz dobiti.

Obaveze prema zaposlenima za otpremninu u iznosu od 354 hiljada dinara I obaveza prema članovima upravnog odbora u iznosu od 6 hiljada dinara su isplaćene u januaru 2013. godine.

3.16. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Obaveze za porez na dodatu vrednost	3.518	32
Obav.za građ.zem.,koriš.voda, zaštit. I unap. Živ.sre., taksa za ist.fir	35	242
Ostale obav.za poreze i doprinose	2.356	396
Razgraničena obaveza za pdv	43	
Ukupno:	<u>5.952</u>	<u>670</u>

3.17. Obaveze po osnovu poreza na dobit preduzeća

Obaveze po osnovu poreza na dobit	335	3,270
Ostala obaveza		
	<u>335</u>	<u>3,270</u>

3.18. Odložena poreska sredstva i obaveze

Odložena poreska sredstva/obaveze utvrđena su na sledeći način:

	2012.	2011.
Odloženi porez po osnovu oporezive privremene razlike između knjigovodstvene vrednosti stalnih sredstava i njihove poreske osnovice		
Sadašnja knjigovodstvena vrednost stalnih sredstava	372.511	305,988
Neotpisana poreska vrednost stalnih sredstava	-373.500	-301972
Privremene poreske razlike	989	4,016
Poreska stopa		0
1. Odložena poreska sredstva	148	
2 Odložena poreska obaveza		401
Odložena poreska sredstva po osnovu rezervisanja za otpremnine zaposlenima		-16
Odložena poreska sredstva po osnovu obezvređenja sredstava		
Odložena poreska sredstva po osnovu obračunatih a neplaćenih javnih dažbina	6	-24
Odložena poreska sredstva po osnovu neiskorišćenih gubitaka		
2. Odložena poreska sredstva	154	-
3.Odložena poreska obaveza		361
Ukupna odložena poreska sredstva/obaveze (1+2)	154	361

U bilansu uspeha priznato je na ime odloženih poreskih prihoda u iznosu od 515 hiljada dinara iz razloga da prošle godine imali smo 361 hiljada obaveza, a ove godine 154 hiljade odloženih poreskih sredstava. Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.

Promena na odloženim poreskim sredstvima odnose se na sledeće:

	2012.	2011.
Stanje na početku perioda	-361	83
Povećanje po osnovu utvrđenog odloženog poreza u 2012. godini	515	
Smanjenje po osnovu utvrđenog odloženog poreza u 2012. godini		83
Ostala povećanja/smanjenja		
Stanje na kraju perioda	154	-

4. BILANS USPEHA (podaci u tabelama su iskazani u hiljadama dinara)

4.1. Poslovni prihodi

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Prihodi od prodaje	2.058.013	1,851,760
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	722	769
Povećanje vrednosti zaliha učinaka	51.772	3,742
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka		
Ostali poslovni prihodi	7.039	7.664
Ukupno:	<u>2.117.546</u>	<u>1,863,935</u>

a) Prihodi od prodaje

Prihodi od prodaje odnose se na:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Prihode od prodaje robe	359.131	182,730
Prihode od prodaje proizvoda i usluga	1.698.882	1.669.030
Ukupno:	<u>2.058.013</u>	<u>1,851,760</u>

Prihodi od prodaje prema tržištu na kome su ostvareni odnose se na:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Prihode od prodaje na domaćem tržištu	1.478.340	1,355,247
Prihode od prodaje na inostranom tržištu	579.673	496,513
Ukupno:	<u>2.058.013</u>	<u>1,851,760</u>

b) Prihodi od aktiviranja učinaka i robe

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe odnose se na:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Prihode od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe		
Prihode od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe	722	769
Ukupno:	<u>722</u>	<u>769</u>

c) Povećanje/smanjenje zaliha učinaka

Povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda iskazano je u iznosu od 51.772 hiljada dinara i odnosi se na promenu vrednosti zaliha na datum bilansa u iznosu od 66.883 hiljada dinara u odnosu na njihovo početno stanje koje je iznosilo 15.111 hiljada dinara.

d) Ostali poslovni prihodi

	2012.	2011.
Dot. za zar. od nacion.sl.zap.	73	284
Prihodi od premija, regresa I subv.		989
Prihodi od zakupnina	6.609	5,908
Ostali poslovni prihodi-prihodi	357	483
Ukupno:	7.039	7.664

4.2. Poslovni rashodi

	2012.	2011.
Nabavna vrednost prodane robe	334.463	170,471
Troškovi materijala za izradu	1.392.714	1,267,966
Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja	101.572	81,519
Troškovi amortizacije i rezervisanja	48.294	46,822
Ostali poslovni rashodi	117.284	83,345
Ukupno:	1.994.327	1,650,123

a) Nabavne vrednost prodane robe

	2012.	2011.
Nabavna vrednost prodane robe	334.463	170,471
Ukupno:	334.463	170,471

b) Troškovi materijala za izradu

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Troškovi materijala za izradu	1.306.638	1,202,145
Troškovi ostalog materijala (režijskog)	26.296	15,857
Troškovi goriva i energije	59.780	49,964
Ukupno:	<u>1.392.714</u>	<u>1,267,966</u>

c) Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	84.440	66,890
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	15.118	11,978
Troškovi naknada po ugovoru o delu		60
Troškovi naknada otpremnina, prest. radnog odnosa		0
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	623	1,267
Ostali lične rashodi i naknade	1.391	1,324
Ukupno:	<u>101.572</u>	<u>81,519</u>

d) Troškovi amortizacije i rezervisanja

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Troškovi amortizacije	47.413	45,563
Troškovi rezervisanja za otpremninu	881	1,259
Ukupno:	<u>48.294</u>	<u>46,822</u>

e) Ostali poslovni rashodi

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Troškovi proizvodnih usluga	77.863	53,813
Nematerijalni troškovi	39.421	29,532
Ukupno:	<u>117.284</u>	<u>83,345</u>

Troškovi proizvodnih usluga odnose se na:

	2012.	2011.
Troškove usluga na izradi učinaka	8.613	
Troškovi PTT usluga i mob. telefona	1.537	1,368
Troškove transportnih usluga	38.079	33,863
Troškove usluga održavanja	12.516	7,213
Troškove zakupnina	6.466	2,350
Troškove reklame i propagande	4.144	3,212
Troškovi franšize	3	
Troškovi korišćenja auto puta	111	
Troškove komunalnih i vatrog. Usluga, troš.zaš.na radu	2.069	2,026
Troškove -usluga špeditera	1.771	2,005
Troškove ostalih usluga-spon. Don. Utv. Kval.	2.554	1776
Ukupno:	77.863	53,813

Nematerijalni troškovi odnose se na:

	2012.	2011.
Troškove neproizvodnih usluga	13.460	10,262
Troškove reprezentacije	4.408	3,188
Troškove premija osiguranja	7.760	6,831
Troškove platnog prometa	2.354	2,690
Troškove članarina	983	827
Troškove poreza	9.320	4,580
Ostali nematerijalni troškovi	1.136	1,154
Ukupno:	39.421	29,532

4.3. Finansijski prihodi

	2012.	2011.
Prihodi od kamata	9.988	28,211
Pozitivne kursne razlike	24.212	19,264
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule	31.709	16,400
Ostali finansijski prihodi	1.727	1,299
Ukupno:	67.636	65,174

4.4. Finansijski rashodi

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Rashodi kamata	48.622	63,807
Negativne kursne razlike	24.862	13,536
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	27.605	17,072
Ostali finansijski rashodi	10.696	4,737
Ukupno:	111.785	99,152

4.5. Ostali prihodi

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Ostali prihodi	81.894	48,097
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine		
Ukupno:	81.894	48,097

Ostali prihodi odnose se na:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Dobitke od prodaje nematerijalnih ulaganja, nakretnina, postrojenja i opreme	957	3,146
Viškove	3.139	33
Naplaćena otpisana potraživanja	44.335	22,880
Naknada štete	2.312	2,743
Prihodi od ugov.zast.od rizika	12	3
Prihodi iz ranijih godina	782	1,244
Prihodi po osnovu vrednosnog bona	30.018	16,960
Ostale nepomenute prihode	339	1,088
Ukupno:	81.894	48,097

4.6. Ostali rashodi

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Ostali rashodi	57.857	41,273
Rashodi po osnovu obezvređenja imovine	2.013	72,506
Ukupno:	59.870	113,779

Ostali rashodi odnose se na:

	2012.	2011.
Gubitke po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1.770	915
Manjkovi	1	126
Rashode po osnovu kazni za priv. prekrš.		213
Rashode po osnovu direktnih otpisa potraživanja		574
Rashodi materijala i robe	1	21
Rashodi po osn.kalo,rastur,kvar i lom	9.372	11,976
Rashodi po osnovu vrednosnih bonova	30.018	16,987
Naknadno odobren rabat po osnovu prodaje	2.080	5,649
Ostale nepomenute rashode-sponzorstvo	4.882	4,521
Usluge marketinga-naknada za market. usluge	8.467	270
Rashodi iz ranijih godina	1.143	21
Ostali rashodi	123	
Ukupno:	57.857	41,273

Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine odnose se na:

	2012.	2011.
Obezvredjenje zaliha materijala i robe	236	77
Obezvredjenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	1.777	66,157
Obezvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana		6,272
Ukupno:	2.013	72,506

4.7. Porez na dobitak

	2012.	2011.
<i>Poreski rashod perioda</i>		
Porez na dobit za godinu	6.425	7,208
Korekcije prethodnih godina		
Ukupno poreski rashod perioda	6.425	7,208

4.8. Odloženi porez

Odloženi porez

Odloženi poreski prihodi

515 128

Odloženi poreski rashod

515 **128**

Ukupno odloženi porez

4.9 Neto dobitak

Dobitak tekuće godine je iskazan u Bilansu uspeha za 2011. godinu u iznosu od

101.094 hilj. dinara.

Odložen poreski prihod preioda iznose

515 hilj. dinara

Porez iz dobitka je iskazan u iznosu od

6.425hilj. dinara

NETO DOBITAK IZNOSI

95.184 hilj.dinara

TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

Društvo je u većinskom vlasništvu "EURO-CORP" DOO u čijem se vlasništvu nalazi 53,63451% akcija. Preostali deo akcijskog kapitala nalazi se u vlasništvu raznih akcionara. Pravno lice koje je vlasnik Društva nalazi se u vlasništvu *Neda Samardžića i Đurović Predraga*. Kranji vlasnik Društva je "Euro-Corp" Doo. Pored toga Žitopromet-Mlin AD ima 92,02 % učešća u kapitalu Ager Doo Đala i 24,90 % učešća u kapitalu Senta-Promet Ad.

Transakcije sa povezanim licima odnose se na sledeće:

a) Prodaja robe i usluga

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
<i>Prodaja robe:</i>		
- matična i zavisna prav.lica	307.991	383,925
Ukupno	<u>307.991</u>	<u>383,925</u>

b) Potraživanja i obaveze proistekle iz prodaje i nabavke od povezanih lica

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
<i>Potraživanja od povezanih lica</i>		
- matično pravno lice	295.391	246,242
- zavisna pravna lica		350
- ostala povezana pravna lica	27.653	25,099
- ostala povezana fizička lica (ključno rukovodeće osoblje, članovi uže porodice i sl.)		
Ukupno	<u>323.044</u>	<u>271.691</u>
<i>Obaveze prema povezanim licima</i>		
- matično pravno lice	24.152	
- zavisna pravna lica	2.285	6,450
- ostala povezana pravna lica	17.569	

- ostala povezana fizička lica (ključno rukovodeće osoblje, članovi uže porodice i sl.)

Ukupno

44.006

6,450

Zaloge:

Zl.broj	Založni poverilac	Zalogodavac	Podaci o dužnicima	Pravni osnov	Potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom	Predmet založnog prava
9685/07	Raiffeisen Rent doo	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o eurskom depozitu broj 2433/07 od 15.10.2007.god.	10.118,00 EUR Dospelost: 15.11.2012.	Novčana sredstva deponovana po ugovoru o eurskom depozitu broj 2433/07 od 15.10.2007.god.
4211/08	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima br.1752 od 04.03.2008.	70.000.000,00 RSD	Oprema
7291/08	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima br.4600 od 18.06.2008.	1.000.000,00 EUR	Merkantilna pšenica
13543/2010	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima broj G-5425 od 21.07.2010.	200.000.000,00 RSD	Oprema, zalihe
14808/2010	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima broj G-5271 od 09.08.2010.	100.000.000,00 RSD	Oprema, zalihe
16945/2010	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj 4554 od 17.09.2010.	126.419.040,00 RSD	Oročeni dinarski depozit
17870/2010	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj 7524 od 29.09.2010.	50.000.000,00 RSD	Oročeni dinarski depozit
17880/2010	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima od 29.09.2010. broj G-7526 od 07.10.2010.	50.000.000,00 RSD	Merkantilna pšenica
16705/2009	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima od 29.07.2009. broj 6588 od 08.09.2009.	1.200.000,00 EUR	Merkantilna pšenica

Zl.broj	Založni poverilac	Zalogodavac	Podaci o dužnicima	Pravni osnov	Potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom	Predmet založnog prava
16712/2009	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom deviznom depozitu sa posebnom namenom broj 5816 od 06.08.2009.	1.000.000,00 EUR	Oročeni devizni depozit
21356/2009	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	Granicar ad Djala	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima broj G-8531 od 10.11.2009.	1.000.000,00 EUR	Oprema
14360/2010	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom deviznom depozitu sa posebnom namenom broj 5771 od 02.08.2010.	126.419.040,00 RSD	Oročeni devizni depozit
5874/2011	Komercijalna banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zalozi od 14.04.2011. broj 389 od 18.04.2011.	101.403.600,00 RSD Dospelost: 18.04.2012.	Kupoprodaja robe
9424/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj G-9355 od 10.06.2011.	242.000.000,00 RSD	Oročeni dinarski depozit
9500/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj 9349 od 10.06.2011.	100.000,00 RSD	Oročeni dinarski depozit
9495/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima broj 9407 od 13.16.2011.	200.000.000,00 RSD 3.500.000,00 EUR	Oprema, zalihe
9668/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima od 27.05.2011. broj G-9408 od 13.06.2011.	100.000.000,00 RSD 242.000.000,00 RSD	Oprema, zalihe
9748/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj 9352 od 10.06.2011.	100.000.000,00 RSD	Oročeni dinarski depozit

Zl.broj	Založni poverilac	Zalogodavac	Podaci o dužnicima	Pravni osnov	Potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom	Predmet založnog prava
9767/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj G-9350 od 10.06.2011.	100.000.000,00 RSD	Oročeni dinarski depozit
19696/2011	Komercijalna banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zalozi od 08.12.2011. broj 1208/2011 od 08.12.2011.	101.403.600,00 RSD Dospelost: 18.04.2012.	Okvirni godisnji ugovor
2310/2012	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima broj G-2858 od 21.02.2012.	40.405.800,91 RSD	Oprema
3442/2012	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima broj G-3383 od 12.03.2012.	840.000,00 EUR	Oprema
11204/2012	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima broj G-7374 od 25.07.2012.	1.000.000,00 EUR	Zalihe
13597/2012	Komercijalna banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zalozi od 17.09.2012. broj 793 od 24.09.2012.	50.000.000,00 RSD Dospelost: 24.03.2014.	Kupoprodaja robe
13598/2013	Komercijalna banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zalozi od 17.09.2012. broj 794 od 24.09.2012.	50.000.000,00 RSD	Kupoprodaja robe
14213/2012	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima broj HO16-379 od 01.10.2012.	3.500.000,00 EUR	Oprema, zalihe

Senta, 27.02.2013.

"Žitopromet-mlin" ad

I Z V E Š T A J
O POSLOVANJU "ŽITOPROMET-MLIN" AD SENTA
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2012.GODINE

Ostvareni fizički obim proizvodnje:

Proizvodno mesto	Godišnji kapacitet (t)	Ostvareno u 2012.god.(t)	Ostvareno u 2011.god.(t)
1	2	3	4
Mlin	250 t/r.dan	50.398	53.026
Bačvanka	7.000	5.939	5.500
Pekara	3.000	2.201	2.127

U 2012.godini realizovano je na inostranom tržištu 3.030 tona testenine i 11.845 tona mlinskih proizvoda. Izvoz testenine je za 9,61 % veći u odnosu na 2011.godinu, dok je izvoz mlinskih proizvoda za 17,13 % veći u odnosu na 2011.godinu.

Izvoz pšenice u 2012.godini je bio 363 tone.

U toku 2012.godine preuzeto je 63.610 tona pšenice roda 2012.godine. Otkupljena pšenica finansirana je delom iz sopstvenih sredstava i delom iz kredita Raiffeisen banke.

Na kraju 2012.godine raspoložemo sopstvenim zalihama pšenice u iznosu od 11.003 tona.

Prosečno mesečno neto primanje po radniku u 2012 godini iznosi 41.368,74 dinara, što je za 11,65 % više u odnosu na 2011-tu godinu (24.695,14 nld + 16.673,60 neto dobit).

U toku 2012. godine isplaćeno je zaposlenima na osnovu člana 43.tačka 2. Statuta "Žitopromet-Mlin" AD Senta udeo u ostatku dobiti u bruto iznosu od 46.421.561,06 dinara.

Prosečan broj zaposlenih u 2012.godini iznosi 206 radnika, odnosno veći je za 5,10 % u odnosu na prethodnu godinu.

PLANIRANI FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE
AD"ŽITOPROMET-MLIN" SENTA
ZA 2013.GODINU

Elementi	Godišnji kapacitet	Ostvarena proizvodnja u 2012.god.	Planirana proizvodnja za 2013.g.	u tonama	
				Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
Planirana proizvodnja brašna	65.000	50.398	53.000	81,54 %	105,16 %
Planirana proizvodnja hleba i peciva	3.000	2.201	2.300	76,67 %	104,50 %
Planirana proizvodnja testenine	7.000	5.939	6.200	88,57 %	104,39 %

Ostvareni finansijski rezultat poslovanja

R.br.	Pozicija	I-XII / 2010.g.	I - XII / 2011.g.	U 000 din.	
				Index	%
1	Poslovni prihodi	1,177,873	1,863,934		158
2	Poslovni rashodi	1,050,037	1,650,122		157
	Poslovni dobitak (1 - 2)	127,836	213,812		167
3	Finansijski prihodi	28,310	65,174		230
4	Finansijski rashodi	62,327	99,152		159
	Rezultat finansiranja (3 - 4)	-34,017	-33,978		99
5	Neposlov. i vanred. prihodi-ostali prihodi	26,223	48,096		183
6	Neposlov. i vanred. rashodi-ostali rashodi	58,555	113,778		194
	Neposlovni Dobitak - Gubitak (5 - 6)	-32,332	-65,682		203
	Bruto dobitak	127,836	213,812		167
	Bruto gubitak	-66,349	-99,660		150
	Gubitak - dobitak	61,487	114,152		185
7	Ukupni prihodi (1 + 3 + 5)	1,232,406	1,977,204		160
8	Ukupni rashodi (2 + 4 + 6)	1,170,919	1,863,052		159
9	BRUTO DOBITAK (7 - 8)	61,487	114,152		185
10	Porez na dobit po završnom računu	-3,678	-7,208		195
11	Odloženi poreski prihod-rashod po MRS.19	121	-128		-105



AD „ŽITOPROMET-MLIN“
24400 SENTA
ARPADOVA 104
PIB: 102031142

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, broj 31/2011) i člana 50.
daje se :

IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG RAČUNA

Odgovorno lice za sastavljanje godišnjeg izveštaja Beata Remete šef knjigovodstva, izjavljuje da je godišnji račun sastavila po najboljem znanju uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da su podaci o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitcima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu istiniti i objektivni.

Napomena: finansijski izveštaj i raspodela dobiti još nije usvojeno od strane skupštine.

Senta, 15.04.2013.


Remete Beata-šef knjigovodstva



“ŽITOPROMET-MLIN” a.d.
Senta
Skupštini društva

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva “ŽITOPROMET-MLIN” a.d. Senta (u daljem tekstu “Društvo”), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2012. godine i odgovarajući 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 Napomena uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora


Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Zakonom o računovodstvu i reviziji i Kodeksom etike za profesionalne računovođe. Ova regulativa nalaže 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.

Pozitivno mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj "ŽITOPROMET-MLIN" a.d. Senta, na dan 31. decembra 2012. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Beograd, 19. april 2013. godine

„KONSULTANT – REVIZIJA“

Snežana Kostić
Licencirani ovlašćeni revizor



**“ŽITOPROMET-MLIN” a.d.
Senta
Skupštini društva****IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva “ŽITOPROMET-MLIN” a.d. Senta (u daljem tekstu “Društvo”), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2012. godine i odgovarajući 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 Napomena uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Zakonom o računovodstvu i reviziji i Kodeksom etike za profesionalne računovođe. Ova regulativa nalaže 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.

Pozitivno mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj "ŽITOPROMET-MLIN" a.d. Senta, na dan 31. decembra 2012. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Beograd, 19. april 2013. godine

 „KONSULTANT – REVIZIJA“
Snežana Kostić
Snežana Kostić
Licencirani ovlašćeni revizor

“ŽITOPROMET-MLIN” a.d.

S e n t a

**IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
ZA 2012. GODINU**

Beograd, april 2013. godine

**Izveštaj o izvršenoj reviziji
finansijskih izveštaja za 2012. godinu**

S a d r ž a j

Izveštaj nezavisnog revizora

Bilans stanja na dan 31.12.2012. godine

Bilans uspeha za 2012. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2012. godinu

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2012. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu

**“ŽITOPROMET-MLIN” a.d.
Senta
Skupštini društva**

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva “ŽITOPROMET-MLIN” a.d. Senta (u daljem tekstu “Društvo”), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2012. godine i odgovarajući 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 Napomena uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Zakonom o računovodstvu i reviziji i Kodeksom etike za profesionalne računovođe. Ova regulativa nalaže 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.

Pozitivno mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj "ŽITOPROMET-MLIN" a.d. Senta, na dan 31. decembra 2012. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Beograd, 19. april 2013. godine

„KONSULTANT – REVIZIJA“



Snežana Kostić

Snežana Kostić
Licencirani ovlašćeni revizor

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08042586 Maticni broj		
	Sifra delatnosti	PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla		
	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "ZITOPROMET-MLIN" AD

Sediste : SENTA, ARPADOVA 104

BILANS STANJA



7005017265629

na dan 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		558340	492869
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	31	42	152
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005	32.	386933	320560
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		374990	308617
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007		11943	11943
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009	33	171365	172157
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010		171163	171163
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		202	994
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012		1140842	998255
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013	34	374841	222896
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		766001	775359
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016	35	726638	508717
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	36	0	243111
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	37	36602	14377

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020	38	2761	9154
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021	39	154	0
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022		1699336	1491124
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		1699336	1491124
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025		406418	214255
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	3.10	581996	546815
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		234788	234788
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		71488	71488
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		211	211
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		275509	240328
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		1117340	943948
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112	3.11	4167	4173
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113	3.12	98111	77463
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		94289	71320
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		3822	6143
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		1015062	862312
42. osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	3.13	583660	555708
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	3.14	390287	261844
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120	3.15	34828	40820
47, 48 osim 481 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121	3.16	5952	670
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122	3.17	335	3270

Grupa racuna racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123	3/18	0	361
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		1699336	1491124
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		406418	214255

U _____ dana 26.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja



Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08042586 Maticni broj	1061 Sifra delatnosti	102031147 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "ZITOPROMET-MLIN" AD

Sediste : SENTA, ARPADOVA 104

BILANS USPEHA



7005017265636

u period 01.01.2012 do 31.12.2012

- u hiljadama dinara

Grupa racuna racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca 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	h.1.	2117546	1863935
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		2058013	1851760
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203		722	769
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204		51772	3742
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		7039	7664
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207	h.2.	1994327	1650123
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208		334463	170471
51	2. Troškovi materijala	209		1392714	1267966
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		101572	81519
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		48294	46822
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		117284	83345
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		123219	213812
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	h.3.	67636	65174
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	h.4.	111785	99152
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	h.5.	81894	48097
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	h.6.	59870	113779
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		101094	114152
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220			
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			

Grupa racuna racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		101094	114152
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225	h.2	6425	7208
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226		0	128
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227	h.8	515	0
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229	h.9	95184	106816
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	Ä...ÄT. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U Jun dana 26.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08042586 Maticni broj	1061 Sifra delatnosti	10203102 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "ZITOPROMET-MLIN" AD

Sediste : SENTA, ARPADOVA 104

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005017265643

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	2956382	2190005
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2228953	2160535
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	9110	28211
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	718319	1259
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2348629	1661478
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2169018	1483729
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	100425	82255
3. Placene kamate	308	59175	59341
4. Porez na dobitak	309	5362	9489
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	14649	26664
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	607753	528527
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	0	2756
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	0	2756
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	632083	315589
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	105123	2693
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	526960	312896
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324	632083	312833

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	1346381	0
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	1269086	0
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	77295	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	1302516	235239
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	1234310	193182
3. Finansijski lizing	332	6786	3854
4. Isplacene dividende	333	61420	38203
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	43865	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	235239
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	4302763	2192761
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	4283228	2212306
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	19535	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	19545
Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	14377	28194
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	2690	19264
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	0	13536
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	36602	14377

U dana 26.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja



Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">08042586</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1061</div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">102231162</div> PIB	Popunjavanje pravno lice - preduzetnik
Popunjavanje Agencija za privredne registre			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3 Vrsta posla	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> 19	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "ZITOPROMET-MLIN" AD

Sediste : SENTA, ARPADOVA 104

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005017265667

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Red br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	AOP	Ostali kapital (racun 309)	AOP	Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)	AOP	Emisiona premija (racun 320)
1			2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	234788	414		427		440	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	404	234788	417		430		443	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405		418		431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	407	234788	420		433		446	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	410	234788	423		436		449	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438		451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	413	234788	426		439		452	

Red. br.	OPIS	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453	71488	466	211	479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	456	71488	469	211	482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	459	71488	472	211	485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	462	71488	475	211	488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	465	71488	478	211	491		504	

Red. br.	O P I S	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	505	203958	518		531		544	510445
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	508	203958	521		534		547	510445
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	106816	522		535		548	106816
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	70446	523		536		549	70446
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511	240328	524		537		550	546815
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	514	240328	527		540		553	546815
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	95184	528		541		554	95184
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516	60003	529		542		555	60003
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	517	275509	530		543		556	581996

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

U Jun dana 26.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja



Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

„ŽITOPROMET-MLIN“ AD

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2012.

1. OPŠTE INFORMACIJE O PRIVREDNOM DRUŠTVU

Pravno lice „ŽITOPROMET-MLIN“ AD bavi se *proizvodnjom mlinskih proizvoda, proizvoda od testenine, hleba i peciva, trgovinom na veliko, trgovinom na malo. Šifra delatnosti je 1061.* Društvo je osnovano 28.04.2005. na bazi akta o osnivanju kao *akcionarsko društvo.*

Vlasnička struktura Društva je sledeća:

„Euro-Corp“ Doo Senta	53,63451%
„Atnes“ Doo Senta	21,14010 %
„East Capital Asset Manag.“	10,80961 %
„Proinvestments“ AD	8,52741 %
Ostali akcionari	5,88837 %

Privatizacija Društva izvršena je u 2003. godini na osnovu kupoprodajnog ugovora.

Sedište Društva je u *Senta, Arpadova 104.*

Akcije Društva se primarno kotiraju na Beogradskoj berzi .

Na dan 31.12.2012. godine, društvo ima 211 zaposlena radnika. Na dan 31.12.2011. godine u Društvi je bilo 195 zaposlena radnika

Finansijski izveštaji za 2012. Godinu odobreni su pod 27.02.2013. godine od strane *direktora.*

2. PRIKAZ PRIMENJENIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim politikama navedenim u tekstu koji sledi. Ove računovodstvene politike primenjuju se dosledno na sve prikazane godine, izuzev ukoliko nije drugačije naznačeno.

2.1. Osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja

Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa zakonskom regulativom važećom u Republici Srbiji, na datum njihovog sastavljanja, izdatom od strane Ministarstva finansija Republike Srbije. Ova regulativa zahteva da se finansijski izveštaji sastave u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: „MRS/MSFI“). Međutim, postoje i određena odstupanja između zakonske regulative u Republici Srbiji i MRS/MSFI. Ova odstupanja se odnose na sledeće:

- Ove finansijske izveštaje Društvo je sastavilo u formatu propisanom od strane Ministarstva finansija Republike Srbije, koji odstupa od zahteva propisanih u MRS 1 – Prikazivanje finansijskih izveštaja;
- Vanbilansna sredstva i obaveze prikazana su u Bilansu stanja . Ove stavke po definiciji MRS/MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze;
- Pozitivne ili negativne kursne razlike na upisanom ali neuplaćenom kapitalu evidentiraju se u okviru kapitala. Ovakav tretman nije u skladu sa MRS/MSFI.

Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MRS/MSFI pretpostavlja primenu značajnih računovodstvenih procena. Takođe, zahteva se od rukovodstva Društva da koristi svoje prosuđivanje prilikom izbora i primene računovodstvenih politika. Pozicije finansijskih izveštaja koje zahtevaju značajnije procene, odnosno procene koje su od materijalnog značaja za finansijske izveštaje obelodanjene su u tekstu .

2.2. Uporedni podaci

Uporedni podaci, odnosno početna stanja, prikazana u finansijskim izveštajima predstavljaju podatke iz finansijskih izveštaja za 2011. godinu.

2.3. Preračunavanje stranih valuta

Valuta za prikazivanje i funkcionalna valuta

Stavke uključene u finansijske izveštaje Društva vrednuju se i prikazuju u dinarima (RSD), koji predstavljaju valutu za prikazivanje.

Poslovne transakcije i stanje u stranoj valuti

Poslovne transakcije nastale u stranoj valuti preračunavaju se u funkcionalnu valutu (RSD) primenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u Bilansu uspeha, osim u slučaju kada su odložene u kapitalu kao instrumenti zaštite tokova gotovine i instrumenti zaštite neto ulaganja.

Zvanični kursevi valuta koji su korišćeni za preračun deviznih pozicija Bilansa stanja u dinare, bili su sledeći:

	<u>31.12.2012.</u>	<u>31.12.2011.</u>
EUR	113,7183	104,6409
CHF	95,4167	87,029

2.4. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je nemonetarna imovina bez fizičke suštine koja se može indetifikovati.

α) Računarski softver

Stečene licence računarskih softvera kapitalizuju se u iznosu troškova nastalih u sticanju i stavljanju softvera u upotrebu. Ovi troškovi se amortizuju tokom njihovog procenjenog veka upotrebe.

Izdaci vezani za razvoj ili održavanje kompjuterskih softverskih programa priznaju se kao trošak u periodu kada nastanu. Izdaci direktno povezani sa identifikovanim i unikatnim softverskim proizvodima koje kontroliše Društvo i koji će verovatno generisati ekonomsku korist veću od troškova duže od godinu dana, priznaju se kao nematerijalna ulaganja. Direktni troškovi obuhvataju troškove radne snage tima koji je razvio softver, kao i odgovarajući deo pripadajućih opštih troškova.

Troškovi razvoja računarskog softvera priznati kao sredstvo amortizuju se tokom njihovog procenjenog korisnog veka upotrebe 5 godina.

Računarski softveri, bilo zasebno stečeni bilo interno stvoreni, se nakon početnog priznavanja iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti i eventualne akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti.

2.5. Nekretnine, postrojenja i oprema

Početno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme, koji ispunjavaju uslove za priznavanje sredstva, vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Nabavna vrednost/cena koštanja priznaje se kao sredstvo ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

- verovatno je da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati u Društvo; i
- nabavne vrednost/cena koštanja se može pouzdano utvrditi.

Nabavna vrednost/cena koštanja nekretnina, postrojenja i opreme sadrži sledeće: fakturnu cenu (u koju su uključene uvozne takse i porezi koji se ne mogu refundirati umanjena za sve vrste popusta i rabata), sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju sredstva na lokaciju i stanje koje je neophodno da bi ono funkcionisalo na način kako to očekuje rukovodstvo, kao i sve inicijalno procenjene troškove demontaže, uklanjanja sredstva i obnove područija na kome je sredstvo smešteno, što predstavlja obavezu koja je nametnuta Društvu prilikom njegovog sticanja ili u toku njegove upotrebe.

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

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

Nekretnine, postrojenja i oprema se nakon početnog priznavanja vrednuju po modelu nabavne vrednosti. Ovaj model podrazumeva njihovo vrednovanje po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i eventualne akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, u zavisnosti od toga šta je primenljivo, samo kada postoji verovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrednost može pouzdano utvrditi. Knjigovodstvena vrednost zamenjenog sredstva se isknjižava. Troškovi tekućeg održavanja sredstava terete Bilans uspeha perioda u kome su nastali.

Amortizacija nekretnina postrojenja i opreme se obračunava promenom proporcionalne metode na njihovu nabavnu vrednost, umanjenoj za rezidualnu vrednost tokom procenjenog korisnog veka trajanja. Zemljište se ne amortizuje. Procenjeni korisni vek trajanja, odnosno stope amortizacije, po grupama sredstava su:

	Korisni vek trajanja (u godinama)	Stope amortizacije
Građevinski objekat	40	1,30-10,00%
Oprema	4-20	6,00-25,00%
Transportna sredstva	10	6-10%

Korisni vek upotrebe sredstava i rezidualna vrednost se proveravaju i po potrebi koriguju na datum svakog bilansa.

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

Dobitak ili gubitak nastao zbog prestanka priznavanja sredstava utvrđuju se kao razlika između neto dobitaka od otuđenja, ukoliko ih ima, i knjigovodstvene vrednosti sredstva i priznaju se u okviru ostalih prihoda/rashoda.

2.6. Investicione nekretnine

Investicione nekretnine predstavljaju nekretnine (zemljište ili zgrada - ili deo zgrade, ili oba) koje vlasnik drži radi ostvarivanja prihoda od izdavanja u zakup ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi jednog i drugog. Pod investicionim nekretninama ne podrazumevaju se nekretnine koje se drže radi korišćenja u proizvodnji ili nabavci dobara ili usluga ili u administrativne svrhe, kao i nekretnine koje se drže radi prodaje u redovnom procesu poslovanja.

Investicione nekretnine se nakon početnog priznavanja vrednuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti.

Ukoliko postoje bilo kakve indicije, da je došlo do umanjenja vrednosti investicione nekretnine, Društvo procenjuje nadoknadivu vrednost kao veću od upotrebne vrednosti i fer vrednosti umanjene za troškove prodaje. Knjigovodstvena vrednost investicione nekretnine se otpisuje do njene nadoknadive vrednosti kroz Bilans uspeha. Gubitak zbog umanjenja vrednosti priznat u prethodnim godinama se stornira ukoliko je bilo naknadne promene u pretpostavkama korišćenim u utvrđivanju nadoknadive vrednosti sredstva.

Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim izdacima pripasti Društvu i da mogu pouzdano da se utvrde. Troškovi tekućeg održavanja terete troškove perioda u kome nastanu. Kada investicionu nekretninu započne da koristi njen vlasnik, ona se reklasifikuje na nekretnine, postrojenja i opremu, i njena knjigovodstvena vrednost na dan reklasifikacije postaje njena zatečena vrednost koja će se nadalje amortizovati.

2.7. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročnim finansijskim plasmanima smatraju se: učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, povezanih pravnih lica i drugih pravnih lica, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, dugoročni krediti kao i finansijska sredstva koja se drže do dospeća.

2.8. Zalihe

a) Zalihe materijala i robe

Zalihe materijala i robe koje se nabavljaju od dobavljača se prilikom početnog priznavanja vrednuju po nabavnoj vrednosti.

Nabavnu vrednost zaliha, pored fakturne vrednosti dobavljača, čine i direktni zavisni troškovi nabavke, umanjeni za popuste i rabate. Direktnim zavisnim troškovima nabavke smatraju se:

- carine i druge uvozne dažbine;
- troškovi prevoza do sopstvenog skladišta, uključujući prevoz sopstvenim sredstvima po ceni koštanja koja ne može biti veća od tržišne vrednosti;
- špediterske i posredničke usluge i
- drugi troškovi koji nastaju kako bi se zalihe dovele u stanje i na lokaciju koje je rukovodstvo predvidelo.

Troškovi pozajmljivanja ne uključuju se u nabavnu vrednost/cenu koštanja zaliha.

Obračun izlaza, odnosno utroška zaliha vrši se po metodi prosečne ponderisane cene. Prosek se izračunava prilikom svake nabavke zaliha.

Na datum bilansa, zalihe materijala i robe se vrednuju po nižoj od sledećih vrednosti: nabavne vrednosti/cene koštanja ili neto prodajne vrednosti.

2.9. **Kratkoročna potraživanja i finansijski plasmani**

Kratkoročnim potraživanjima smatraju se: potraživanja po osnovu prodaje, potraživanja iz specifičnih poslova i druga potraživanja. Kratkoročnim finansijskim plasmanima smatraju se: kratkoročni krediti, hartije od vrednosti koje se drže do dospeća (deo koji dospeva do godinu dana) i finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha.

a) **Kratkoročna potraživanja (zajmovi)**

Potraživanja za koja se očekuje da budu naplaćena u periodu do godinu dana klasifikuju se kao kratkoročna sredstva. Ova potraživanja se inicijalno priznaju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju po amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za iznos obezvređenja po osnovu umanjenja vrednosti.

Obezvređenje po osnovu umanjenja vrednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji objektivni dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitno ugovorenih uslova. Značajne finansijske poteškoće kupca, verovatnoća da će kupac biti likvidiran ili finansijski reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja (*više od 90 dana od datuma dospeća*) se smatraju indikatorima da je vrednost potraživanja umanjena. Iznos obezvređenja predstavlja razliku između knjigovodstvene vrednosti potraživanja i sadašnje vrednosti očekivanih budućih novčanih tokova diskontovanih prvobitnom efektivnom kamatnom stopom. Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrednosti, a iznos umanjenja se priznaje u Bilansu uspeha u okviru pozicije ostalih rashoda.

2.10. **Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, novčana sredstva na tekućim računima kod banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu uključena su u obaveze po kreditima u okviru tekućih obaveza.

2.11. **Vanbilnsana aktiva i pasiva**

Vanbilansnim sredstvima i obavezama smatraju se: imovina uzeta u zakup, osim sredstava uzetih u finansijski lizing, roba u konsignaciji, materijal primljen na obradu i doradu i ostala sredstva koja nisu u vlasništvu Društva, kao i potraživanja i obaveze po instrumentima obezbeđenja plaćanja kao što su garancije i drugi oblici jemstva.

2.12. **Kapital**

a) **Osnovni kapital**

Obične i preferencijalne akcije se klasifikuju kao kapital.

Ukoliko Društvo otkupi sopstvene akcije, plaćena naknada, uključujući sve direktno pripisive dodatne troškove, odbija se od kapitala koji se pripisuje vlasnicima kapitala sve dok se akcije ne ponište ili ne reemituju. Ako se takve akcije kasnije reemituju, sve primljene naknade, bez direktno pripisivih dodatnih troškova transakcije i efekata poreza na dobit, uključuju se u kapital koji se pripisuje vlasnicima kapitala.

2.13. Rezervisanja

Rezervisanja za obnavljanje i očuvanje životne sredine, restrukturiranje i odštetne zahteve se priznaju:

- kada Društvo ima sadašnju zakonsku ili ugovornu obavezu koja je rezultat prošlih događaja;
- kada je u većoj meri verovatnije nego što to nije da će podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava;
- kada se može pouzdano proceniti iznos obaveze.

Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.

Kada postoji određeni broj sličnih obaveza, verovatnoća da će podmirenje obaveza dovesti do odliva sredstava utvrđuje se na nivou tih kategorija kao celine. Rezervisanje se priznaje čak i onda kada je ta verovatnoća, u odnosu na bilo koju od obaveza u istoj kategoriji, mala.

Rezervisanje se odmerava po sadašnjoj vrednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primenom diskontne stope koja odražava tekuću tržišnu procenu vrednosti za novac i rizike povezane sa obavezom. Povećanje rezervisanja zbog isteka vremena se iskazuje kao trošak kamate.

2.14. Obaveze po kreditima

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrednosti. Razlike između ostvarenog priliva i iznosa otplata, priznaju se u Bilansu uspeha u periodu korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope.

Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko dospevaju na naplatu u periodu dužem od godinu dana od datuma bilansa. U tom slučaju obaveze se klasifikuju kao dugoročne.

2.15. Obaveze iz poslovanja

Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju prema amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.

2.16. Tekući i odloženi porez

Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa na osnovu važeće zakonske poreske regulative Republike Srbije.

Odloženi porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izveštajima. Odloženi porez na dobit se odmerava prema poreskim stopama koje su na snazi

do datuma bilansa i za koje se očekuje da će biti primenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti.

Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.

2.17. Prihodi

Prihodi se iskazuju po fer vrednosti primljenog iznosa sredstava ili potraživanja po osnovu prodaje roba, proizvoda ili usluga u toku uobičajnog poslovnog ciklusa Društva. Prihod se iskazuje umanjen za PDV, date popuste, rabate i vrednost vraćenih proizvoda i roba.

Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba ili proizvod isporuči kupcu, odnosno kada su svi rizici i koristi po osnovu isporučenih dobara preneti na kupca, i kada se njegov iznos može pouzdano utvrditi.

Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem periodu, prihodi se priznaju srazmerno dovršenosti posla.

Prihodi po osnovu kamata iskazuju se uz primenu efektivne kamatne stope na vremenski proporcionalnoj osnovi. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zateznih kamata na zakasnela plaćanja, obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate.

2.18. Raspodela dividendi

Nakon donošenja odluke o raspodeli dobiti od strane skupštine Društva vrši se priznavanje obaveza po ovom osnovu.

3. BILANS STANJA (podaci u tabelama su iskazani u hiljadama dinara)

3.1. Nematerijalna ulaganja

	Ulaganj a u razvoj	Koncesij e, patenti i licence	Nematerija lna ulaganja u pripremi	Ostala nematerijal na ulaganja	Avansi	Ukupno
Nabavna vrednost						
Stanje 01.01.2011.				1,978		1,978
Nabavke u toku godine						
Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi						
Ostala povećanja						
Otpis, prodaja i prenos						
Ostala smanjenja						
Promene po osnovu revalorizacije						
Stanje 31.12.2011.				1,978		1,978
Ispravka vrednosti						
Stanje 01.01.2011.				1,495		1,495
Obračunata amortizacija				331		331
Ostala povećanja (obezvređivanje i dr.)						
Kumulirana ispravka sadržana u otuđenim sredstvima						
Ostala smanjenja (usklađivanje i dr.)						
Promene po osnovu revalorizacije						
Stanje 31.12.2011.				1,826		1,826
Neotpisana vrednost 31.12.2011.				152		152
Nabavna vrednost						
Stanje 01.01.2012.				1,978		1,978
Nabavke u toku godine						
Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi				122		122
Ostala povećanja						
Otpis, prodaja i prenos						
Ostala smanjenja						
Promene po osnovu revalorizacije						
Stanje 31.12.2012.				1,856		1,856
Ispravka vrednosti						
Stanje 01.01.2012.				1,826		1,826
Obračunata amortizacija				110		110
Ostala povećanja (obezvređivanje i dr.)						
Kumulir. ispravka sadržana u otuđenim sredstvima						
Ostala smanjenja (usklađivanje i dr.)				122		122
Promene po osnovu revalorizacije						
Stanje 31.12.2012.				1,814		1,814
Neotpisana vrednost 31.12.2012.				42		42

Obračunata amortizacija nematerijalnih ulaganja u 2012. godini u iznosu od 110 hiljada dinara priznata je

kao rashod perioda i uključena u troškove poslovanja u Bilansu uspeha.

3.2. Nekretnine, postrojenja, oprema

	Zemljište	Nekretnine	Postrojenja i oprema	Investicione nekr. etnine	Nekretnine postrojenja i oprema u pripremi	Ulaganja na tuđim nekretninama postrojenjima i opremi	Avansi	Ukupno
Nabavna vrednost								
01.01.2011.								
Nabavke u toku godine	1,767	584,248	508,831	11,943	1,240	7,467		1,115,496
Prenos sa nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi	100	532	14,711					15,343
Ostala povećanja								
Otpis, prodaja i prenos		2,061	8,749					10,810
Ostala smanjenja			-12,763					-12,763
Promene po osnovu revalorizacije					-327			-327
Stanje 31.12.2011.	1,867	586,841	519,528	11,943	913	7,467		1,128,559
Ispravka vrednosti								
Stanje 01.01.2011.								
Obračunata amortizacija		453,890	315,276			5,120		774,286
Ostala povećanja (obezvređivanje i dr.)		12497	32,558			178		45,233
Kumulirana ispravka sadržana u otuđenim sredstvima								
Ostala smanjenja (usklađivanje i dr.)								
Promene po osnovu revalorizacije			-11,520					-11,520
Stanje 31.12.2011.		466,387	336,314			5,298		807,999
Neotpisana vrednost								
31.12.2011.	1,867	120,454	183,214	11,943	913	2,169		320,560
Nabavna vrednost								
Stanje 01.01.2012.	1,867	586,841	519,528	11,943	913	7,467		1,128,559
Nabavke u toku godine		84,831	18,171					103,002
Prenos sa nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi			259					259
Ostala povećanja		5,689	6,263					11,952
Otpis, prodaja i prenos		-344	-4,122					-4,725
Ostala smanjenja			-412					-412
Promene po osnovu revalorizacije								
Stanje 31.12.2012.	1,867	677,017	539,687	11,943	654	7,467		1,238,635
Ispravka vrednosti								
Stanje 01.01.2012.		466,387	336,314			5,298		807,999
Obračunata amortizacija		14,099	32,974			178		47,251
Ostala povećanja (obezvređivanje i dr.)								
Kumulirana ispravka sadržana u otuđenim sredstvima								
Ostala smanjenja (usklađivanje i dr.)		-3	-3,546					-3,549
Promene po osnovu revalorizacije								
Stanje 31.12.2012.		480,483	365,742			5,476		851,701

Neotpisana vrednost	1.867	196.534	173.945	11.943	654	1.991	386.933
---------------------	-------	---------	---------	--------	-----	-------	---------

Kod nekretnine, postrojenja I opreme došlo je do povećanja usled kupovine imovine Novokneževačkom mlina , nepokretnosti u vrednosti od 84.730 hiljada dinara I opreme u vrednosti od 11.514 hiljada dinara na osnovu ugovora br.01-237od 05.03.2012. godine.

Investicione nekretnine

Na investicionim nekretninama nastale su sledeće promene:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
<i>Nabavna vrednost</i>		
<i>Stanje na početku perioda</i>	11,943	11,943
<i>Nabavka</i>		
<i>Prenosi sa nekretnina koje koristi vlasnik</i>		
<i>Ostala povećanja</i>		
<i>Prodaja</i>		
<i>Prenosi na nekretnine koje koristi vlasnik</i>		
<i>Ostala smanjenja</i>		
<i>Stanje na kraju perioda</i>	<u>11,943</u>	<u>11,943</u>
<i>Ispravka vrednosti</i>		
<i>Stanje na početku perioda</i>		
<i>Obračunata amortizacija</i>		
<i>Smanjenja u toku godine</i>		
<i>Stanje na kraju perioda</i>		
<i>Neotpisana vrednost na kraju godine</i>	<u>11,943</u>	<u>11,943</u>

3.3. Dugoročni finansijski plasmani

	<u>2,012</u>	<u>2,011</u>
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	143,818	143,818
Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	27,212	27,212
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	4,514	4,513
Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima		
Dugoročni krediti u zemlji		
Dugoročni krediti u inostranstvu		
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		
Otkupljene sopstvene akcije/udeli		
Ostali dugoročni finansijski plasmani	202	994
Ispravka vrednosti dugor.finan. Plasmana-učeš.u kap.ostal.prav.lica	-4,380	-4,380
Ukupno:	<u>171,365</u>	<u>172,157</u>

a) Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica odnose se na vlasništvo nad akcijama i/ili udelima u sledećim pravnim licima:

<i>Naziv pravnog lica</i>	<u>2012.</u>	<u>Učešće u procentima</u>
Ager doo Đala	143,818	91,02%

Ukupno	<u>143,818</u>	<u>91,02%</u>

Promene na učešću u kapitalu zavisnih pravnih lica odnose se na sledeće:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Stanje na početku perioda	<u>143,818</u>	<u>143,818</u>
Nabavke		
Ostala povećanja		
Prodaja		
Ostala smanjenja		
Ispravka vrednosti		
Stanje na kraju perioda	<u>143,818</u>	<u>143,818</u>

b) Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica

<i>Naziv pravnog lica</i>	2012.	Učešće u procentima
Senta Promet Ad	27,212	24,9%

Ukupno	27,212	

Promene na učešću u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica odnose se na sledeće:

	2012	2011.
Stanje na početku perioda	27,212	
Nabavke		27,212
Ostala povećanja		
Prodaja		
Ostala smanjenja		
Ispravka vrednosti		
Stanje na kraju perioda	27,121	27,212

c) Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

<i>Naziv pravnog lica</i>	2012.	2011
Metals banka	5	5
Pekara Kikinda	2,977	2977
Žitovojvodina Novi Sad	128	128
Ipok Zrenjanin	1,403	1403
Senta Promet	4,513	4,513
UKUPNO:		
	-4,380	-4,380
Isprav.vred.dug.fin.plas.	133	133
	133	133
Ukupno		

Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana se odnosi na obezvređenje učešća u kapitalu Ipok Zrenjanin i Pekara Kikinda ad.

3.4. Zalihe

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Materijal	302.441	201,423
Nedovršena proizvodnja	10.003	
Gotovi proizvodi	56.880	15,111
Roba	1.156	184
Stalna sredstva namenjena prodaji		
Dati avansi	4.361	6,178
Ukupno:	<u>374.841</u>	<u>222,896</u>

a) Materijal

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Materijal	268.978	168,719
Rezervni delovi	7.733	7,333
Alat i inventar	25.730	25,371
Ispravka vrednosti zaliha materijala		
Ukupno:	<u>302.441</u>	<u>201,423</u>

b) Nedovršena proizvodnja

Zalihe nedovršene proizvodnje iznose 10.003 hiljada dinara i u odnosu na prethodni datum bilansa, kada nismo imali nedovršenu proizvodnju došlo je do povećanje u iznosu od 10.003 hiljada dinara. Povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje priznato je u Bilansu uspeha kao povećanje prihoda poslovanja.

c) Gotovi proizvodi

Zalihe gotovih proizvoda iznose 56.880 hiljada dinara i u odnosu na prethodni datum bilansa, kada su iznosile 15.111 hiljada dinara, došlo je do povećanja njihove vrednosti u iznosu od 41.769 hiljada dinara. Povećanje vrednosti zaliha gotovih proizvoda priznato je u Bilansu uspeha kao povećanje prihoda poslovanja.

b) Roba

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Roba u magacinu	1.168	74
Roba u prometu na veliko		
Roba u skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih pravnih lica	114	110
Roba u prometu na malo		
Roba u obradi, doradi i manipulaciji		
Roba u tranzitu		
Roba na putu	126	
Ispravka vrednosti robe		
Ukupno:	<u>1.156</u>	<u>184</u>

c) Dati avansi

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Dati avansi za zalihe i usluge	4.361	6.178
Ukupno:	<u>4.361</u>	<u>6.178</u>

Potraživanja po osnovu datih avansa odnose se na sledeća pravna lica:

<i>Naziv pravnog lica¹</i>	<u>2012.</u>	<u>Učešće u procentima</u>
Multipak Kikinda	2.448	56,13 %
Dukareli Čoka	656	15,04 %
Istorijski Arhiv Senta	300	6,88 %
Fasil D.P. Arilje	237	5,43 %
Ostali dobavljači	720	16,52 %
Ukupno	<u>4.361</u>	<u>100,00%</u>

3.5. Potraživanja

	2012.	2011.
Potraživanja po osnovu prodaje	632.585	558,246
Potraživanja iz specifičnih poslova	139.035	48,655
Ostala potraživanja	697	551
Ispravka vrednosti	-45.679	-98735
Ukupno:	726.638	508,717

Ostala potraživanja se odnosi na potraživanje od zaposlenih za akont. Za službeni put., potraž.od zaposlenih za dečji paketić, potraživanje od zaposlenih za odloženo plaćanje.

Potraživanja se odnose na sledeća pravna lica:

<i>Naziv pravnog lica²</i>	2012.	Učešće u procentima
Senta Promet	27.654	3.81
Univerexport	9.906	1.36
Trgopromet	8.020	1.10
Euro-Corp doo Senta	295.391	40.65
Podunavlje Bačka Palanka	6.891	0.95
B.B.Trade	14.854	2.04
Mercator S	32.040	4.41
Euro Prom	3.491	0.48
Angropromet	4.238	0.58
Aleva	2.291	0.32
PD Unicum	8.582	1.18
Becej OZZ	7.648	1.05
Agropromet	4.430	0.61
PanonijacoopZSV	82.775	11.39
Agromag	3.687	0.51
Bis Agro	3.681	0.51
Ostali kupci	211.059	29.05
Ukupno	726.638	100.00 %

Starosna struktura potraživanja je sledeća:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Do 3 meseca	189.104	
Od 3 do 6 meseci	242.143	148
Od 6 do 12 meseci	295.391	
Preko godinu dana		
Ukupno	<u>726.638</u>	<u>148</u>

Na datum bilansa procena rukovodstva Društva je da su potraživanja u iznosu od 724.861 hiljada dinara naplativa. Za preostali iznos potraživanja u iznosu od 1.777 hiljada dinara procena je da su nenaplativa i izvršeno je njihovo obezvređenje. Iznos obezvređenja ovih potraživanja priznat je u Bilansu uspeha u okviru ostalih rashoda.

Starosna struktura potraživanja koja su obezvređena je sledeća:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Do 3 meseca		
Od 3 do 6 meseci		66,570
Od 6 do 12 meseci	947	
Preko godinu dana	830	
Ukupno	<u>1.777</u>	<u>66,570</u>

Promene na ispravci vrednosti potraživanja odnose se na sledeće:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Stanje na početku perioda	98.735	55,045
Nova obezvređenja u toku perioda po osnovu procene nenaplativosti	1.777	66,570
Naplaćena potraživanja koja su prethodno obezvređena	-44.334	-22,880
Ostala smanjenja -isknjiženje iz evidencije	-12.552	
Ostala povećanja-kursna razlika	2.052	
Stanje na kraju perioda	<u>45.678</u>	<u>98,735</u>

Usaglašavanje potraživanja sa dužnicima vrši se jednom godišnje sa stanjem na 31.10.2011, dostavljanjem u pisanom obliku podataka o stanju potraživanja na taj dan. Izvršeno je usaglašavanje potraživanja u iznosu od 788.006 hiljada dinara, što predstavlja 89.40% od ukupno poslatih IOS-a. Sa 31.12.2011.godine vršeno je nezavisno usaglašavanje salda.

3.6. **Kratkoročni finansijski plasmani**

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Kratkoročni krediti u zemlji	-	
Kratkoročni krediti u inostranstvu	-	
Deo dugoročnog kredita koji dospeva do jedne godine	-	
Ostali kratkoročni finansijski plasmani	-	243,111
Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	-	
Ukupno:	-	243,111

a) Ostali kratkoročni finansijski plasmani

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Ostali kratkoročni finansijski plasmani - <i>oroceni depoziti</i>	-	243,111
Ispravka vrednosti	-	
Ukupno	-	243,111

3.7. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Tekući (poslovni) računi	2,646	10,666
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi	1	1
Blagajna		
Devizni račun	33,954	3,709
Devizna blagajna	1	1
Ukupno:	36,602	14,377

3.8. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Porez na dodatu vrednost		8,828
Razgraničeni PDV	2,529	
Ostala aktivna vremenska razgraničenja	232	326
Ukupno:	<u>2.761</u>	<u>9154</u>

3.9. Odložena poreska sredstva

Odložena poreska sredstva

154

154

Razgraničeni porez na dodatu vrednosti u iznosu od 2.529 hiljada dinara se sastoji od PDV-a u iznosu od 2.529 hiljada dinara što se odnosi na porez na dodatu vrednost po primljenim fakturama po stopi od 8 % i 20% koji će se ugraditi u PDV obračun za mesec januar 2013.godine.

3.10. Kapital

	2012.	2011.
Osnovni capital	234.788	234,788
Rezerve	71.488	71,488
Revalorizacione rezerve	211	211
Neraspoređena dobit	275.509	240,328
Ukupno:	581.996	546,815

a) Osnovni kapital

Osnovni kapital Društva sastoji se od akcijskog kapitala u iznosu od 234.788 hiljada dinara. Ukupan odobreni broj običnih akcija iznosi 89.957 akcija po nominalnoj vrednosti od 2.610 dinara po akciji.

b) Rezerve

Promene na rezervama odnose se na sledeće:

	Emisiona premija	Zakonske rezerve	Statutarne rezerve	Ukupno
Stanje 01.01.2011.		71,488		71,488
Prenos iz dobiti				
Premija po osnovu izdatih akcija				
Otkup i ponovno izdavanje sopstvenih akcija				
Povlačenje akcija				
Pokriće gubitka				
Prenos u osnovni kapital				
Prenos u neraspoređenu dobit				
Ostala povećanja/smanjenja				
Stanje 31.12.2011.		71,488		71,488
Stanje 01.01.2012.		71,488		71,488

Prenos iz dobiti
 Premija po osnovu izdatih akcija
 Otkup i ponovno izdavanje sopstvenih
 akcija
 Povlačenje akcija
 Pokriće gubitka
 Prenos u osnovni kapital
 Prenos u neraspoređenu dobit
 Ostala povećanja/smanjenja
Stanje 31.12.2012.

71,488

71,488

c) Revalorizacione rezerve

Promene na revalorizacionim rezervama odnose se na sledeće:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Stanje na početku perioda	211	211
Povećanja fer vrednosti:		
- nematerijalnih ulaganja		
- zemljišta		
- nekretnina		
- postrojenja i opreme		
- učešća u kapitalu u stranoj valuti		
- hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju		
- ostalo		
Smanjenje fer vrednosti do visine prethodno formiranih rezervi:		
- nematerijalnih ulaganja		
- zemljišta		
- nekretnina		
- postrojenja i opreme		
- učešća u kapitalu u stranoj valuti		
- hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju		
- ostalo		
Prenos u neraspoređenu dobit:		
- po osnovu otuđenog sredstva		
- po osnovu razlike u amortizaciji		
Ostala povećanja/smanjenja		
Stanje na kraju perioda	211	211

d) Neraspoređena dobit

Promene na neraspoređenoj dobiti odnose se na sledeće:

2012.

2011.

Stanje na početku perioda	240.328	203,958
Dobit za tekuću godinu	95.184	106,816
Pokriće gubitka		
Prenos u rezerve		
Prenos sa revalorizacionih rezervi		
- po osnovu otuđenog sredstva		
- po osnovu razlike u amortizaciji		
Isplata dividend/učešće zaposlenih u dobiti	-60.003	-43,482
Ostala povećanja/smanjenja		-26,964
Stanje na kraju perioda	275.509	240,328

3.11. Dugoročna rezervisanja

	2012.	2011.
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	4,167	4,173
Ostala dugoročna rezervisanja		
Ukupno:	4,167	4,173

a) Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih

Naknade i beneficije zaposlenih odnose se na:

	2012.	2011.
Otpremnine	4,167	4,173
Ukupno	4,167	4,173

Promene na rezervisanjima za naknade i druge beneficije zaposlenih odnose se na sledeće:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Stanje na početku perioda	4,173	4,008
Dodatna rezervisanja	881	1,259
Ukidanje rezervisanja		
Ostala povećanja/smanjenja <i>-ISPLATA OTP.</i>	-887	-1094
Stanje na kraju perioda	4,167	4,173

Osnovne aktuarske pretpostavke koje su upotrebljavane su:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Diskontna stopa	11,25 %	10,75 %
Očekivano povećanje zarada	7,80	8,00
Očekivane promene u planu naknada		
Očekivanja fluktuacija zaposlenih/ stopa smrtnosti / obolevanja		
Očekivane izmene starosne granice za penzionisanje		
Ostale pretpostavke		

3.12. Dugoročne obaveze

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Dugoročni krediti u zemlji	19,781	47,829
Dugoročni krediti u inostranstvu	74,508	23,491
Ostale dugoročne obaveze	3,822	6,143
Ukupno:	98,111	77,463

Usaglašavanje dugoročnih obaveza sa poveriocima vrši se jednom godišnje. Izvršeno je usaglašavanje

dugoročnih obaveza na dan 31.12.2012.godine u iznosu od 98.112hiljada dinara, što predstavlja 100 %od ukupno iskazanih dugoročnih obaveza.

Dugoročni krediti su sledeći:

- Dugoročni kredit po osnovu Ugovora o investicionom kreditu br.19246 dobijen od Fonda za Razvoj Republike Srbije od 22.12.2009. .Rok otplate kredita je 5 godina. Kredit je odobren u iznosu od 40.000 hiljada dinara po god. kamatnoj stopi od 2,5% . Sadašnja obaveza po ovom kreditu na datum bilansa iznosi 29.311hiljada dinara od čega u 2013. godini dospeva na naplatu iznos od 9.530 hiljada dinara. Kao instrument obezbeđenja kredita data je zaloga na nepokretnostima AD Senta Promet TP. Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno otplati kredit.
- Dugoročni kredit po osnovu Ugovora o kreditu br. 111-2057-87 od RI Eastern European Finance B.Vod 02.03.2012.godini. Rok otplate kredita je 5 godina. Kredit je odobren u iznosu od 840 hiljada eur-a po godiš. kamatnoj stopi od 3,75 % i promenljivog 3-mesečnog EURIBOR-a. Sadašnja obaveza po ovom kreditu na datum bilansa iznosi 95.523 hiljada dinara od čega u 2013. godini dospeva na naplatu iznos od 21.015 hiljada dinara. Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno otplati kredit.

a) Ostale dugoročne obaveze

Ostale dugoročne obaveze u iznosu od 3,823 hiljada dinara odnose se na obaveze po osnovu finansijskog lizinga.

<i>Naziv lizing kuće</i>	2012.	2011.
Raiffeisen lising	3,823	6,143

Ukupno	3,823	6,143

Promene na ostalim dugoročnim obavezama odnose se na sledeće:

	2012	2011.
Stanje na početku perioda	6,143	3,561
Nove obaveze po osnovu lizinga		7,475
Ostala povećanja (<i>kursna razlika</i>)	492	311
Otplate		-1598
Ostala smanjenja (<i>kursna razlika I prenos na kratkoroč.obav.</i>)	-2.812	-3606
Stanje na kraju perioda	3.823	6,143

Dospeće obaveze po osnovu finansijskog lizinga je sledeće:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Do 1 godine	2.812	3,042
Od 1 do 5 godina	1.011	3,101
Preko 5 godina		
Ukupno	<u>3.823</u>	<u>6,143</u>

Finansijski lizing dobijen od Raiffeisen lising po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu 15117/08,15848/09,12818 od 03.07.2008., 19.05.2009. 14.06.2011. odobren je na period od 5 godina. Efektivna kamatna stopa iznosi ,32,86% ,20,48%,5.67%. Sadašnja obaveza po ovom kreditu na datum bilansa iznosi 6.635 hiljada dinara od čega u 2013. godini dospeva na naplatu iznos od 2.812 hiljada dinara. Kao instrument obezbeđenja lizinga data je zaloga na opremi. Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno otplati.

3.13. Kratkoročne finansijske obaveze

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Kratkoročni krediti	504.219	500,007
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine	76.629	52,659
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine	2.812	3,042
Ostale kratkoročne finansijske obaveze		
Ostale kratkoročne finansijske obaveze -Graničar		
Ukupno:	<u>583.660</u>	<u>555,708</u>

Usaglašavanje obaveza sa poveriocima po osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza vrši se jednom godišnje. Izvršeno je usaglašavanje kratkoročnih finansijskih obaveza na dan 31.12.2012.godine u iznosu od 583.660 hiljada dinara, što predstavlja 100 % od ukupno iskazanog iznosa.

Kratkoročni krediti dobijeni od :

- Raiffeisen banke Ad po ugovoru br.265-147348-50 od 14.09.2012.. godine. Kredit se odobrava u iznosu od 3.500 hiljada eur-a u dinarskoj protivvrednosti po kamatnoj stopi od 3,5 % na godišnjem nivou ..Rok otplate je 18 meseci uz poček od 5 meseci, računajući od dana korišćenja kredita.Ostatak duga po ovom kreditu na dan 31.12.2012. godine iznosi 398.014 hiljada dinara.
- Komercijalne banke Ad po ugovoru br.00-410-8000016.0 od 17.09.2012.godine.Kredit se odobrava u iznosu od 50.000 hiljada dinara po kamatnoj stopi od 3,5 % na godišnjem nivou. Rok otplate je 18 meseci od datuma realizacije kredita uključujući i grace period. Grace period za glavniciu traje 5 meseci od datuma realizacije kredita.Ostatak duga po ovom kreditu na dan 31.12.2012. godine iznosi 49.218 hiljada dinara.
- Komercijalne banke Ad po ugovoru br.00-410-8000019.0 od 17.09.2012.godine.Kredit se odobrava u iznosu od 50.000 hiljada dinara po kamatnoj stopi od 3,5 % na godišnjem nivou. Rok otplate je 18 meseci od datuma realizacije kredita uključujući i grace period. Grace period za glavniciu traje 5 meseci od datuma realizacije kredita.Ostatak duga po ovom kreditu na dan 31.12.2012. godine iznosi 49.218 hiljada dinara.
- Komercijalne banke Ad po ugovoru br. 00-410-1136834.2 od 19.03.2012. godine . Banka je odobrila okvirni overdartt krdit u iznosu od 20.000 hiljada dinara. Kredit se odobrava sa rokom korišćenja od 12 meseci. Kamata na kredit u iznosu od 1,30 % na mesečnom nivou. Na dan bilansa – 31.12.2012. godine ostatak po ovom kreditu iznosi 7.769 hiljadu dinara.
- . Kao instrument obezbeđenja kredita data je zaloga na nepokretnostima Žitopromet-mlin Senta, zaloge na nepokretnostima Ager DOO Đala, zaloga na opremi i zaloka na zalihama. Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno otplati kredit.

3.14. Obaveze iz poslovanja

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	95.650	4,265
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica	1.931	
Dobavljači - ostala povezana pravna lica	8.569	6,426
Dobavljači u zemlji	231.870	251,019
Dobavljači u inostranstvu	1.615	95
Ostale obaveze iz poslovanja		
Obaveze iz specifičnih poslova	50.652	39
Ukupno:	<u>390.287</u>	<u>261,844</u>

Usaglašavanje obaveza sa poveriocima po osnovu obaveza iz poslovanja vrši se jednom godišnje. Izvršeno je usaglašavanje obaveza iz poslovanja u iznosu od 310.511 hiljada dinara, što predstavlja 96.43% od ukupno dobijenih IOS-a.

Struktura najznačajnijih obaveza odnosi se na sledeća pravna lica:

<i>Naziv pravnog lica³</i>	2012.	Učešće u procentima
Bečej ozz	81.773	20.95
Tisa zz	11.411	2.92
Agro Selo	2.401	0.61
Agro-Promet	1.363	0.35
Remy Trade	38.664	9.91
Idea	3.918	1.00
Rexped	3.971	1.02
Senta-Promet	8.569	2.20
Azur doo	7.999	2.05
ZZ Agrosun	3.904	1.00
Bis Agro	11.437	2.93
Agrotrading	53.600	13.73
Promist	33.965	8.70
Agrobacka	30.482	7.81
Ostali dobavljači	96.830	24.82
Ukupno	390.287	100.00 %

Dospeće obaveza iz poslovanja je sledeće:

	2012.
Do 1 meseca	67.450
Od 1 do 3 meseca	71.788
Od 3 do 12 meseci	251.049
Preko 12 meseci	
Ukupno	390.287

3.15. Ostale kratkoročne obaveze

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Obaveze po osnovu zarada	4.813	3,895
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	859	4,891
Obaveze učešća zaposlenih u dobiti	25.913	29,323
Obaveze prema zaposlenima-obaveze za otpremninu	354	
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora	6	63
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima		
Ostale obaveze	2.883	2648
Ukupno:	<u>34.828</u>	<u>40,820</u>

Obaveze po osnovu zarada u iznosu od 4.813 hiljada dinara odnose se na obračunate a neisplaćene zarade zaposlenima za decembar. Zarade zaposlenima isplaćene su u januaru 2013. godine.

Obaveze po osnovu kamata u iznosu od 859 hiljada dinara odnose se na dospele a neplaćene kamate po osnovu kredita od komercijalne banke I od Fonda za Razvoj. Obaveza po osnovu glavnice kredita i kamate uplaćena je u januaru 2013. godine.

Obaveze po osnovu učešća u dobiti zaposlenih u iznosu od 25.913 odnosi se na neisplaćenu obavezu iz dobiti.

Obaveze prema zaposlenima za otpremninu u iznosu od 354 hiljada dinara i obaveza prema članovima upravnog odbora u iznosu od 6 hiljada dinara su isplaćene u januaru 2013. godine.

3.16. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Obaveze za porez na dodatu vrednost	3.518	32
Obav.za građ.zem.,koriš.voda, zaštit. I unap. Živ.sre., taksa za ist.fir	35	242
Ostale obav.za poreze i doprinose	2.356	396
Razgraničena obaveza za pdv	43	
Ukupno:	<u>5.952</u>	<u>670</u>

3.17. Obaveze po osnovu poreza na dobit preduzeća

Obaveze po osnovu poreza na dobit	335	3,270
Ostala obaveza		
	<u>335</u>	<u>3,270</u>

3.18. Odložena poreska sredstva i obaveze

Odložena poreska sredstva/obaveze utvrđena su na sledeći način:

	2012.	2011.
Odloženi porez po osnovu oporezive privremene razlike između knjigovodstvene vrednosti stalnih sredstava i njihove poreske osnovice		
Sadašnja knjigovodstvena vrednost stalnih sredstava	372.511	305,988
Neotpisana poreska vrednost stalnih sredstava	-373.500	-301972
Privremene poreske razlike	989	4,016
Poreska stopa		0
1. Odložena poreska sredstva	148	
2 Odložena poreska obaveza		401
Odložena poreska sredstva po osnovu rezervisanja za otpremnine zaposlenima		-16
Odložena poreska sredstva po osnovu obezvređenja sredstava		
Odložena poreska sredstva po osnovu obračunatih a neplaćenih javnih dažbina	6	-24
Odložena poreska sredstva po osnovu neiskorišćenih gubitaka		
2. Odložena poreska sredstva	154	-
3.Odložena poreska obaveza		361
Ukupna odložena poreska sredstva/obaveze (1+2)	154	361

U bilansu uspeha priznato je na ime odloženih poreskih prihoda u iznosu od 515 hiljada dinara iz razloga da prošle godine imali smo 361 hiljada obaveza, a ove godine 154 hiljade odloženih poreskih sredstava. Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.

Promena na odloženim poreskim sredstvima odnose se na sledeće:

	2012.	2011.
Stanje na početku perioda	-361	83
Povećanje po osnovu utvrđenog odloženog poreza u 2012. godini	515	
Smanjenje po osnovu utvrđenog odloženog poreza u 2012. godini		83
Ostala povećanja/smanjenja		
Stanje na kraju perioda	154	-

4. BILANS USPEHA(podaci u tabelama su iskazani u hiljadama dinara)

4.1. Poslovni prihodi

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Prihodi od prodaje	2.058.013	1,851,760
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	722	769
Povećanje vrednosti zaliha učinaka	51.772	3,742
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka		
Ostali poslovni prihodi	7.039	7,664
Ukupno:	<u>2.117.546</u>	<u>1,863,935</u>

a) Prihodi od prodaje

Prihodi od prodaje odnose se na:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Prihode od prodaje robe	359.131	182,730
Prihode od prodaje proizvoda i usluga	1.698.882	1,669,030
Ukupno:	<u>2.058.013</u>	<u>1,851,760</u>

Prihodi od prodaje prema tržištu na kome su ostvareni odnose se na:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Prihode od prodaje na domaćem tržištu	1.478.340	1,355,247
Prihode od prodaje na inostranom tržištu	579.673	496,513
Ukupno:	<u>2.058.013</u>	<u>1,851,760</u>

b) Prihodi od aktiviranja učinaka i robe

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe odnose se na:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Prihode od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe		
Prihode od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe	722	769
Ukupno:	<u>722</u>	<u>769</u>

c) Povećanje/smanjenje zaliha učinaka

Povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda iskazano je u iznosu od 51.772 hiljada dinara i odnosi se na promenu vrednosti zaliha na datum bilansa u iznosu od 66.883 hiljada dinara u odnosu na njihovo početno stanje koje je iznosilo 15.111hiljada dinara.

d) Ostali poslovni prihodi

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Dot. za zar. od nacion.sl.zap.	73	284
Prihodi od premija, regresa I subv.		989
Prihodi od zakupnina	6.609	5,908
Ostali poslovni prihodi-prihodi	357	483
Ukupno:	<u>7.039</u>	<u>7,664</u>

4.2. Poslovni rashodi

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Nabavna vrednost prodate robe	334.463	170,471
Troškovi materijala za izradu	1.392.714	1,267,966
Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja	101.572	81,519
Troškovi amortizacije i rezervisanja	48.294	46,822
Ostali poslovni rashodi	117.284	83,345
Ukupno:	<u>1.994.327</u>	<u>1,650,123</u>

a) Nabavne vrednost prodate robe

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Nabavna vrednost prodate robe	334.463	170,471
Ukupno:	<u>334.463</u>	<u>170,471</u>

b) Troškovi materijala za izradu

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Troškovi materijala za izradu	1.306.638	1,202,145
Troškovi ostalog materijala (režijskog)	26.296	15,857
Troškovi goriva i energije	59.780	49,964
Ukupno:	<u>1.392.714</u>	<u>1,267,966</u>

c) Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	84.440	66,890
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	15.118	11,978
Troškovi naknada po ugovoru o delu		60
Troškovi naknada otpremnina, prest. radnog odnosa		0
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	623	1,267
Ostali lične rashodi i naknade	1.391	1,324
Ukupno:	<u>101.572</u>	<u>81,519</u>

d) Troškovi amortizacije i rezervisanja

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Troškovi amortizacije	47.413	45,563
Troškovi rezervisanja za otpremninu	881	1,259
Ukupno:	<u>48.294</u>	<u>46,822</u>

e) Ostali poslovni rashodi

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Troškovi proizvodnih usluga	77.863	53,813
Nematerijalni troškovi	39.421	29,532
Ukupno:	<u>117.284</u>	<u>83,345</u>

Troškovi proizvodnih usluga odnose se na:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Troškove usluga na izradi učinaka	8.613	
Troškovi PTT usluga i mob. telefona	1.537	1,368
Troškove transportnih usluga	38.079	33,863
Troškove usluga održavanja	12.516	7,213
Troškove zakupnina	6.466	2,350
Troškove reklame i propagande	4.144	3,212
Troškovi franšize	3	
Troškovi korišćenja auto puta	111	
Troškove komunalnih i vatrog. Usluga, troš.zaš.na radu	2.069	2,026
Troškove -usluga špeditera	1.771	2,005
Troškove ostalih usluga-spon. Don. Utv. Kval.	2.554	1776
Ukupno:	<u>77.863</u>	<u>53,813</u>

Nematerijalni troškovi odnose se na:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Troškove neproizvodnih usluga	13.460	10,262
Troškove reprezentacije	4.408	3,188
Troškove premija osiguranja	7.760	6,831
Troškove platnog prometa	2.354	2,690
Troškove članarina	983	827
Troškove poreza	9.320	4,580
Ostali nematerijalni troškovi	1.136	1,154
Ukupno:	<u>39.421</u>	<u>29,532</u>

4.3. Finansijski prihodi

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Prihodi od kamata	9.988	28,211
Pozitivne kursne razlike	24.212	19,264
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule	31.709	16,400
Ostali finansijski prihodi	1.727	1,299
Ukupno:	<u>67.636</u>	<u>65,174</u>

4.4. Finansijski rashodi

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Rashodi kamata	48.622	63,807
Negativne kursne razlike	24.862	13,536
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	27.605	17,072
Ostali finansijski rashodi	10.696	4,737
Ukupno:	111.785	99,152

4.5. Ostali prihodi

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Ostali prihodi	81.894	48,097
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine		
Ukupno:	81.894	48,097

Ostali prihodi odnose se na:

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Dobitke od prodaje nematerijalnih ulaganja, nakretnina, postrojenja i opreme	957	3,146
Viškove	3.139	33
Naplaćena otpisana potraživanja	44.335	22,880
Naknada štete	2.312	2,743
Prihodi od ugov.zast.od rizika	12	3
Prihodi iz ranijih godina	782	1,244
Prihodi po osnovu vrednosnog bona	30.018	16,960
Ostale nepomenute prihode	339	1,088
Ukupno:	81.894	48,097

4.6. Ostali rashodi

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Ostali rashodi	57.857	41,273
Rashodi po osnovu obezvređenja imovine	2.013	72,506
Ukupno:	59.870	113,779

Ostali rashodi odnose se na:

	2012.	2011.
Gubitke po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1.770	915
Manjkovi	1	126
Rashode po osnovu kazni za priv. prekrš.		213
Rashode po osnovu direktnih otpisa potraživanja		574
Rashodi materijala i robe	1	21
Rashodi po osn.kalo,rastur,kvar i lom	9.372	11,976
Rashodi po osnovu vrednosnih bonova	30.018	16,987
Naknadno odobren rabat po osnovu prodaje	2.080	5,649
Ostale nepomenute rashode-sponzorstvo	4.882	4,521
Usluge marketinga-naknada za market. usluge	8.467	270
Rashodi iz ranijih godina	1.143	21
Ostali rashodi	123	
Ukupno:	57.857	41,273

Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine odnose se na:

	2012.	2011.
Obezvredenje zaliha materijala i robe	236	77
Obezvredenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	1.777	66,157
Obezvredenje dugoročnih finansijskih plasmana		6,272
Ukupno:	2.013	72,506

4.7. Porez na dobitak

	2012.	2011.
<i>Poreski rashod perioda</i>		
Porez na dobit za godinu	6.425	7,208
Korekcije prethodnih godina		
Ukupno poreski rashod perioda	6.425	7,208

4.8. Odloženi porez

Odloženi porez

Odloženi poreski prihodi

515 128

Odloženi poreski rashod

515 **128**

Ukupno odloženi porez

4.9 Neto dobitak

Dobitak tekuće godine je iskazan u Bilansu uspeha za 2011. godinu u iznosu od 101.094 hilj. dinara.

Odložen poreski prihod preioda iznose 515 hilj. dinara

Porez iz dobitka je iskazan u iznosu od 6.425hilj. dinara

NETO DOBITAK IZNOSI 95.184 hilj.dinara

TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

Društvo je u većinskom vlasništvu "EURO-CORP" DOO u čijem se vlasništvu nalazi 53,63451% akcija. Preostali deo akcijskog kapitala nalazi se u vlasništvu raznih akcionara. Pravno lice koje je vlasnik Društva nalazi se u vlasništvu Neda Samardžića i Đurović Predraga. Kranji vlasnik Društva je "Euro-Corp" Doo. Pored toga Žitopromet-Mlin AD ima 92,02 % učešća u kapitalu Ager Doo Đala i 24,90 % učešća u kapitalu Senta-Promet Ad.

Transakcije sa povezanim licima odnose se na sledeće:

a) Prodaja robe i usluga

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Prodaja robe:		
- matična i zavisna prav.lica	307.991	383,925
Ukupno	<u>307.991</u>	<u>383,925</u>

b) Potraživanja i obaveze proistekle iz prodaje i nabavke od povezanih lica

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Potraživanja od povezanih lica		
- matično pravno lice	295.391	246,242
- zavisna pravna lica		350
- ostala povezana pravna lica	27.653	25,099
- ostala povezana fizička lica (ključno rukovodeće osoblje, članovi uže porodice i sl.)		
Ukupno	<u>323.044</u>	<u>271.691</u>
Obaveze prema povezanim licima		
- matično pravno lice	24.152	
- zavisna pravna lica	2.285	6,450
- ostala povezana pravna lica	17.569	
- ostala povezana fizička lica (ključno rukovodeće osoblje, članovi uže porodice i sl.)		
Ukupno	<u>44.006</u>	<u>6,450</u>

Zaloge:

Zl.broj	Založni poverilac	Zalogodavac	Podaci o dužnicima	Pravni osnov	Potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom	Predmet založnog prava
9685/07	Raiffeisen Rent doo	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o eurskom depozitu broj 2433/07 od 15.10.2007.god.	10.118,00 EUR Dospelost: 15.11.2012.	Novčana sredstva deponovana po ugovoru o eurskom depozitu broj 2433/07 od 15.10.2007.god.
4211/08	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima br.1752 od 04.03.2008.	70.000.000,00 RSD	Oprema
7291/08	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima br.4600 od 18.06.2008.	1.000.000,00 EUR	Merkantilna pšenica
13543/2010	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima broj G-5425 od 21.07.2010.	200.000.000,00 RSD	Oprema, zalihe
14808/2010	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima broj G-5271 od 09.08.2010.	100.000.000,00 RSD	Oprema, zalihe
16945/2010	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj 4554 od 17.09.2010.	126.419.040,00 RSD	Oročeni dinarski depozit
17870/2010	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj 7524 od 29.09.2010.	50.000.000,00 RSD	Oročeni dinarski depozit
17880/2010	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima od 29.09.2010. broj G-7526 od 07.10.2010.	50.000.000,00 RSD	Merkantilna pšenica
16705/2009	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima od 29.07.2009. broj 6588 od 08.09.2009.	1.200.000,00 EUR	Merkantilna pšenica

Zl.broj	Založni poverilac	Zalogodavac	Podaci o dužnicima	Pravni osnov	Potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravnom	Predmet založnog prava
16712/2009	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom deviznom depozitu sa posebnom namenom broj 5816 od 06.08.2009.	1.000.000,00 EUR	Oročeni devizni depozit
21356/2009	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	Granicar ad Djala	Ugovor o zal.ppravu na pokretnim stvarima broj G-8531 od 10.11.2009.	1.000.000,00 EUR	Oprema
14360/2010	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom deviznom depozitu sa posebnom namenom broj 5771 od 02.08.2010.	126.419.040,00 RSD	Oročeni devizni depozit
5874/2011	Komercijalna banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zalozi od 14.04.2011. broj 389 od 18.04.2011.	101.403.600,00 RSD Dospelost: 18.04.2012.	Kupoprodaja robe
9424/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj G-9355 od 10.06.2011.	242.000.000,00 RSD	Oročeni dinarski depozit
9500/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj 9349 od 10.06.2011.	100.000,00 RSD	Oročeni dinarski depozit
9495/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.ppravu na pokretnim stvarima broj 9407 od 13.16.2011.	200.000.000,00 RSD 3.500.000,00 EUR	Oprema, zalihe
9668/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.ppravu na pokretnim stvarima od 27.05.2011. broj G-9408 od 13.06.2011.	100.000.000,00 RSD 242.000.000,00 RSD	Oprema, zalihe
9748/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj 9352 od 10.06.2011.	100.000.000,00 RSD	Oročeni dinarski depozit

Zl.broj	Založni poverilac	Zalogodavac	Podaci o dužnicima	Pravni osnov	Potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom	Predmet založnog prava
9767/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj G-9350 od 10.06.2011.	100.000.000,00 RSD	Oročeni dinarski depozit
19696/2011	Komercijalna banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zalozi od 08.12.2011. broj 1208/2011 od 08.12.2011.	101.403.600,00 RSD Dospelost: 18.04.2012.	Okvirni godisnji ugovor
2310/2012	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.ppravu na pokretnim stvarima broj G-2858 od 21.02.2012.	40.405.800,91 RSD	Oprema
3442/2012	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.ppravu na pokretnim stvarima broj G-3383 od 12.03.2012.	840.000,00 EUR	Oprema
11204/2012	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.ppravu na pokretnim stvarima broj G-7374 od 25.07.2012.	1.000.000,00 EUR	Zalihe
13597/2012	Komercijalna banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zalozi od 17.09.2012. broj 793 od 24.09.2012.	50.000.000,00 RSD Dospelost: 24.03.2014.	Kupoprodaja robe
13598/2013	Komercijalna banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zalozi od 17.09.2012. broj 794 od 24.09.2012.	50.000.000,00 RSD	Kupoprodaja robe
14213/2012	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.ppravu na pokretnim stvarima broj HO16-379 od 01.10.2012.	3.500.000,00 EUR	Oprema, zalihe

Senta, 27.02.2013.

"Žitopromet-mlin" ad

