

AD "POLET"

NOVI PAZAR

S A D R Ž A J

1. Opšte informacije o društvu
2. Izjava lica odgovornih za sastavljanje finansijskih izveštaja
3. Odluka nadležnog organa o usvajanju polugodišnjeg izveštaja društva
4. Polugodišnji izveštaj o poslovanju društva
5. Bilans stanja
6. Bilans uspeha
7. Izveštaj o tokovima gotovine
8. Izveštaj o promenama na kapitalu
9. Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj

OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Privredno društvo **AD"POLET" NOVI PAZAR** (u daljem tekstu društvo) je **OTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO**. Sedište društva je u Novom Pazaru, ul.Stevana Nemanje br. 230.

Registarski broj : 07225091

Poreski identifikacioni broj (PIB):101797468

Društvo je osnovano 1976.godine kao radna organizacija u sastavu preduzeća "GRANDEXPORT" Beograd. Od 1976.godine posluje kao društveno preduzeće i takav status zadržava do privatizacije 26.01.2006.godine. u skladu sa zakonom o privatizaciji (Sl.gl.br.52/05), Agencija za privatizaciju na aukciji održanoj 26.01.2006.godine prodala je 70% društvenog kapitala Konzorcijumu fizičkih lica. Od tada preduzeće posluje kao otvoreno akcionarsko društvo.

Pretežna delatnost društva je **PROZVODNJA HLEBA I PECIVA**. Pored navedene pretežne delatnosti društvo je registrovano još za trgovinu prehrambene trgovačke robe, trgovina na veliko i malo hlebom, kao i za ugostiteljske usluge. Prema kriterijumu za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.gl. RS br. 46/2006) društvo je razvrstano u malo pravno lice. Prosečan broj zaposlenih u 2013.godini je 62 zaposlenih. Za poslovanje preduzeća odgovoran je direktor NEZIR BILALOVIĆ.

Organi preduzeća su: Upravni odbor, Skupština, Nadzorni odbor.

IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE POLUGODIŠNJEG IZVEŠTAJA

Polugodišnji finansijski izveštaji Akcionarskog društva „POLET“ Novi Pazar za obračunski period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i uz poštovanje Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS” br.46/2006), podzakonskih akata i internih aktata društva donetih na osnovu Zakona.

Polugodišnji finansijski izveštaji Akcionarskog društva „POLET“ Novi Pazar, daju istinite i objektivne podatke o stanju imovine i obaveza i odražavaju poslovanje i finansijski položaj društva i realno iskazuju dobitke i gubitke kao i tokove gotovine i promene na kapitalu.

Na osnovu člana 52. stav 3 tačka 7. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS” br. 31/2011) i člana 5. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS” br. 14/2012).

Ovu izjavu sačinjavaju i daju kao sastavni deo Polugodišnjeg izveštaja odgovorna lica za sastavljanje finansijskih izveštaja:

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja
Ref. za komercijalne i finansijske poslove
Milica Ratković

Zakonski zastupnik
Generalni direktor
Bilalović Nezir

ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVEŠTAJA DRUŠTVA

Napomena: U momentu objavljivanja , polugodišnji finansijski izveštaj društva nije usvojen od strane nadležnog organa i nije rađena revizija polugodišnjih finansijskih izveštaja.

POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA

1) Značajni poslovni događaji u prvih šest meseci poslovne godine i njihov uticaj na polugodišnji izveštaj

1.1. Prikaz rezultata poslovanja društva za prvih šest meseci

Dobit iz redovnog poslovanja za prvih šest meseci 2013.godine iznosi 8.896.000 dinara, u odnosu na isti period 2012.godine veći je za oko 400.000 dinara. Razlog tome je što su u prvoj polovini 2013.godini troškovi održavanja bili manji.

Obim proizvodnje je za prvih šest meseci 2013.godine porastao u odnosu na isti period 2012.godine na šta je uticalo uvođenje novih proizvoda u proizvodni program.

1.2. Finansijsko stanje društva

Dobar nivo likvidnosti, nemamo neizmirenih obaveza prema dobavljačima i zaposlenim, a jedini veliki problem je naplata potraživanja koja trenutno iznosi oko 6.000.000 dinara.

1.3. Značajni poslovi sa povezanim licima

Društvo nema povezana lica.

1.4. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja

Nije bilo nikakvih aktivnosti i društvo se nije bavilo aktivnostima na polju istraživanja i razvoja.

2) Opis očekivanog razvoja društva u narednom period, promene u posl. politikama, kao i glavni rizici i pretnje kojima je ovo društvo izloženo

U drugoj polovini godine očekujemo gotovo iste rezultate kao i u prvoj polovini 2013.godine, bez značajnijih promena.

БИЛАНС СТАЊА

на дан **30.06.2013.**

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	40.420	42.584

I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	40.420	42.584
1. Некретнине, постројења и опрема	006	35.199	37.364
2. Инвестиционе некретнине	007	4.859	4.858
3. Биолошка средства	008	362	362
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		
1. Учешћа у капиталу	010		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	65.264	60.566
I ЗАЛИХЕ	013	8.512	9.523
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014	18.609	18.609
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	38.143	32.434
1. Потраживања	016	20.781	13.966
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	3.775	25
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	12.145	16.964
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	1.442	1.479
V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	326	326
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	106.010	103.476
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	106.010	103.476
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)			
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	101	81.297	72.402
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	102	76.622	76.622
III РЕЗЕРВЕ	103		
	104		

IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	9.873	4.413
VIII ГУБИТАК	109	5.198	8.633
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	24.598	30.959
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	1.712	1.712
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	4.714	4.713
1. Дугорочни кредити	114	4.714	4.713
2. Остале дугорочне обавезе	115	0	0
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	18.172	24.534
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	6.070	11.352
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	7.296	9.298
4. Остале краткорочне обавезе	120	3.277	3.371
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	606	477
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	923	36
V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	115	115
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	106.010	103.476

БИЛАНС УСПЕХА

од **01.01.2013.** до **30.06.2013.**

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201	69.639	67.181
1. Приходи од продаје	202	68.395	65.820
2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
3. Повећање вредности залиха учинака	204		
4. Смањење вредности залиха учинака	205		
5. Остали пословни приходи	206	1.244	1.361
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	64.163	59.796
1. Набавна вредност продате робе	208	320	709
2. Трошкови материјала	209	33.537	31.001
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	22.420	18.739
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	2.300	3.086
5. Остали пословни расходи	212	5.586	6.261
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213	5.476	7.385
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214		
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	29	215
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	393	734
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	5.319	2.069
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	547	218.512
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219	9.884	8.423
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220		
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		

ХП НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223	9.884	8.423
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224		
1. Порески расход периода	225	988	0
2. Одложени порески расходи периода	226		
3. Одложени порески приходи периода	227		
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229	8.896	8.423
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		
1. Основна зарада по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од **01.01.2013.** до **30.06.2013.**

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	69.561	122.527
1. Продаја и примљени аванси	302	68.293	62.709
2. Примљене камате из пословних активности	303	24	45.203
3. Остали приливи из редовног пословања	304	1.244	14.615

II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	67.484	127.272
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	43.776	98.512
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	14.533	22.531
3. Плаћене камате	308	2.334	6.229
4. Порез на добитак	309	102	
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	6.739	
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	2.077	
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312		4.747
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	0	25.928
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	0	12.628
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	0	9.219
5. Примљене дивиденде	318	0	4.081
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	3.750	5.413
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	0	3.255
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	3.750	2.158
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323	0	20.515
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	3.750	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	3.301	10.218
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	3.301	6.292
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	0	3.926
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	8.621	21.520
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	7.730	15.206
3. Финансијски лизинг	332	891	2.512

4. Исплаћене дивиденде	333	0	3.802
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335	5.320	11.302
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	72.862	158.673
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	79.855	154.205
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	0	4.468
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339	6.993	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	19.138	14.670
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	12.145	19.138

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

01.01.2013-30.06.2013.

у хиљадама динара

Позиција	А		О		П		А		О		П		А		О		П		А		О		П		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Стање на дан 01.01. претходне године _____	4 0 1	76622	4 1 4	4 2 7	4 4 0	4 5 3	4 6 6	4 7 9	4 9 2	5 0 5	978	5 1 8	8633	5 3 1	5 4 4	68967	5 5 7								

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	4 0 2		4 1 5	4 2 8	4 4 1	4 5 4	4 6 7	4 8 0	4 9 3	5 0 6	5 1 9	5 3 2	5 4 5	5 5 8	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	4 0 3		4 1 6	4 2 9	4 4 2	4 5 5	4 6 8	4 8 1	4 9 4	5 0 7	5 2 0	5 3 3	5 4 6	5 5 9	
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године _____ (р.бр. 1+2-3)	4 0 4	76622	4 1 7	4 3 0	4 4 3	4 5 6	4 6 9	4 8 2	4 9 5	5 0 8	978 2 1	8.633 3 4	5 4 7	68.96 7 0	5 6 0
Укупна повећања у претходној години	4 0 5		4 1 8	4 3 1	4 4 4	4 5 7	4 7 0	4 8 3	4 9 6	5 0 9	3.43 5 2	5 2 5	5 3 8	3.435 4 1	5 6 1
Укупна смањења у претходној години	4 0 6		4 1 9	4 3 2	4 4 5	4 5 8	4 7 1	4 8 4	4 9 7	5 1 0	5 2 3	5 3 6	5 4 9	5 6 2	
Стање на дан 31.12. претходне године _____ (р.бр. 4+5-6)	4 0 7	76622	4 2 0	4 3 3	4 4 6	4 5 9	4 7 2	4 8 5	4 9 8	5 1 1	4.41 3 4	8.633 3 7	5 5 0	72.40 2 3	5 6 3

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	4 0 8		4 2 1	4 3 4	4 4 7	4 6 0	4 7 3	4 8 6	4 9 9	5 1 2	5 2 5	5 3 8	5 5 1	5 6 4			
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	4 0 9		4 2 2	4 3 5	4 4 8	4 6 1	4 7 4	4 8 7	5 0 0	5 1 3	5 2 6	5 3 9	5 5 2	5 6 5			
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године _____ (р.бр. 7+8-9)	4 1 0	76.622	4 2 3	4 3 6	4 4 9	4 6 2	4 7 5	4 8 8	5 0 1	5 1 4	4.41 3	5 2 7	8.633	5 4 0	5 5 3	72.40 2	5 6 6
Укупна повећања у текућој години	4 1 1		4 2 4	4 3 7	4 5 0	4 6 3	4 7 6	4 8 9	5 0 2	5 1 5	8.89 5	5 2 8	5 4 1	5 5 4	8.895	5 6 7	
Укупна смањења у текућој години	4 1 2		4 2 5	4 3 8	4 5 1	4 6 4	4 7 7	4 9 0	5 0 3	5 1 6	3.43 5	5 2 9	3.435	5 4 2	5 5 5	0	5 6 8
Стање на дан 30.06. текуће године _____ (р.бр. 10+11-12)	4 1 3	76622	4 2 6	4 3 9	4 5 2	4 6 5	4 7 8	4 9 1	5 0 4	5 1 7	9.87 3	5 3 0	5.198	5 4 3	5 5 6	81.29 7	5 6 9

NAPOMENE UZ POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013.GODINU

Lice odgovorno za sastavljanje polugodišnjeg finansijskog izveštaja je MILICA RATKOVIĆ koja obavlja funkciju referenta za komercijalne i finansijske poslove i koja je dužna da polugodišnji finansijski izveštaj bude sastavljen uz primenu Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, dobicima, gubicima, finansijskom položaju i poslovanju javnog društva.

PRIHODI OD PRODAJE

Prihodi od prodaje društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

	2013.g u 000 din.	2012.g u 000 din.
Prihodi od prodaje proizvoda I usluga I robe na domacem trzistu	68.395	65.820
UKUPNO	68.395	65.820

OSTALI POSLOVNI PRIHODI

Ostali poslovni prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

	2013.g u 000 din.	2012.g u 000 din.
Prihodi od zakupnina	789	734

Prihodi od subvencija ,dotacija,regresa, kompenzacija		182
Ostali prihodi	455	445
UKUPNO	1.244	1.361

NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

Nabavna vrednost prodate robe sastoji se od sledećih vrsta troškova:

	2013.g u 000 din.	2012.g u 000 din.
Nabavna vrednost prodate robe	320	709
UKUPNO	320	709

TROŠKOVI MATERIJALA

Troskovi materijala sastoje se od sledećih vrsta troškova:

	2013.g u 000 din.	2012.g u 000 din
Nabavka materijala	322	20.287
Troškovi materijala za izradu	24.610	116
Troškovi ostalog materijala	1.563	1.649
Utrošena energija	7.042	8.949
UKUPNO	33.537	31.001

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:

	2013.g u 000 din.	2012.g u 000 din.
Bruto lični dohodak	9.056	7.788
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	5.546	4.809
Troškovi naknade fizickim licima po osnovu ostalih ugovora	4.624	188
Troškovi naknade članovima upravnog i nadzornog odbora	1.996	4.950
Ostali lični rashodi	1.198	1.044
UKUPNO	22.420	18.739

TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

Troškovi amortizacije i rezervisanja društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:

	2013.g u 000 din.	2012.g u 000 din.
Troškovi amortizacije	2.300	3.086

Troskovi rezervisanja		
UKUPNO	2.300	3.086

OSTALI POSLOVNI RASHODI

Ostali poslovni rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:

	2013.g u 000 din.	2012.g u 000 din.
Troškovi platnog prometa	128	232
Troškovi neproizvodnih usluga	418	116
Troškovi na izradi proizvoda	87	/
Troškovi reprezentacije	237	227
Troškovi premije osiguranja	181	244
Troškovi članarina	30	17
Troškovi poreza	319	321
Ostali nematerijalni troškovi	89	164
Transportne usluge	1.506	1.474
Usluge održavanja	2.132	2.702
Troškovi propaganda I reklame	22	60
Ostali troškovi	437	704
UKUPNO	5586	6.261

FINANSIJSKI PRIHODI

Finansijski prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:

	2013.g u 000 din.	2012.g u 000 din.
Prihodi od kamata	24	62
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	/	/
Pozitivne kursne razlike	5	/
Ostali prihodi od finansiranja	/	153
UKUPNO	29	215

FINANSIJSKI RASHODI

Finansijski rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:

	2013.g u 000 din.	2012.g u 000 din.
Rashodi kamata	353	711
Negativne kursne razlike	40	
Ostali finansijski rashodi	/	23
UKUPNO	393	734

OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi društva sastoje se iz sledećih vrsta prihoda:

	2013.g u 000 din.	2012.g u 000 din.
Viškovi	/	/
Naplaćena otpisana potraživanja	5.319	2.058
Prihodi od prodaje stalne imovine I od osiguranja	/	/
Ostali nepomenuti prihodi	/	11
UKUPNO	5.319	2.069

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:

	2013.g u 000 din.	2012.g u 000 din
Otpis i ispravka vrednosti zastarelih proizvoda	/	512
Ostali nepomenuti rashodi	547	/
Obezbeđenje potraživanja I kratkoročnih finansijskih plasmana	/	/
UKUPNO	547	512

NEKRETNINE,POSTROJENJA,OPREMA

Stanje i promene na nekretninama,postrojenjima i opremi društva sastoje se od:

	2013.g u 000 din	2012.g u 000 din
Nekretnine,postrojenja,oprema	35.199	37.743
Invesicione nekretnine	4.859	6.258
Biološka sredstva	362	362
UKUPNO	40.420	44.363

POTRAŽIVANJA

Stanje potraživanja društva mogu se prikazati na sledeći način:

	2013. U 000 din.	2012. u 000 din.
Kupci u zemlji		
Minus:ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	20.121	16.391
Potraživanja od zaposlenih	39	511
Ostala potraživanja	621	528
UKUPNO	20.781	17.430

GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Stanje gotovinskih ekvivalenata i gotovine društva mogu se prikazati na sledeći način:

	2013.g u 000 din	2012.g u 000 din.
Tekući (poslovni) računi	12.135	19.132
Blagajna	10	6
UKUPNO	12.145	19.138

POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA

Stanje PDV-a I AVR-a društva mogu se prikazati na sledeći način:

	2013.g u 000 din.	2012.g u 000 din.
Porez na dodatu vrednost,predhodni porez	/	/
Razgraniceni deo negativnih efekata razlicitog rasta kurseva	1.442	1.595
UKUPNO	1.442	1.595

OSNOVNI KAPITAL

Osnovni kapital društva moze se prikazati na sledeći način:

	2013.g u 000 din	2012.g u 000 din.
Akcijski capital	76.622	76.622

Akcionari društva su:

	% učešća
Konzorcijum	70
Fizička lica	30

NERASPOREĐENA DOBIT

Neraspoređena dobit društva može se prikazati na sledeći način:

	2013.g u 000 din.	2012.g u 000 din
Neraspoređena dobit tekuće godine	8.895	13.565
Neraspoređena dobit ranijih godina	978	0
UKUPNO	9873	13.565

GUBITAK

Gubitak društva sastoji se od sledećih vrsta troškova:

	2013. u 000 din.	2012. u 000 din.
Gubitak ranijih godina	5.198	8.633

DUGOROCNA REZERVISANJA

Dugorocna rezervisanja mogu se prikazati na sledeci nacin:

	2012.g u 000 din.	2011.g u 000 din.
Rezervisanja za naknade I druge beneficije zaposlenih	1.711	2.006

DUGOROČNE OBAVEZE

Dugorocne obaveze mogu se prikazati na sledeći način:

	2013.g u 000 din.	2012.g u 000 din.
Dugoročni krediti	4.714	
Ostale dugoročne obaveze	/	381
UKUPNO	4.714	381

KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Kratkoročne finansijske obaveze mogu se prikazati na sledeći način:

	2013.g u 000 din.	2012.g u 000 din.
Kreditni od banaka u zemlji	100	15.219

Ostale kratkorocne finansijske obaveze	5.970	1.162
UKUPNO	6.070	16.381

OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja mogu se prikazati na sledeći način:

	2013.g u 000 din.	2012.g u 000 din.
Dobavljači-ostala povezana pravna lica	53	37
Primljeni avansi,depoziti,kaucije	13	28
Dobavljači u zemlji	7.230	6.585
UKUPNO	7.296	6.650

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Ostale kratkoročne obaveze mogu se prikazati na sledeći način:

	2013.g u 000 din.	2012.g u 000 din.
Obaveze za neto zarade i naknade zarada,osim naknada zarada koje se refundiraju	1.406	

Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	145	2
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	416	
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	374	
Ostale kratkoročne obaveze	936	
UKUPNO	3.277	2

ODLOZENE PORESKE OBAVEZE

Odložene poreske obaveze mogu se prikazati na sledeci nacin:

	2013. u 000 din	2012. u 000 din.
Odložene poreske obaveze	115	115

DEVIZNI KURSEVI

Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije strane valute koji su korišćeni za preračunavanje u dinarsku protivvrednost deviznih pozicija bilansa stanja su sledeći:

	28.06.2013. u din.
EUR	114,1715

U Novom Pazaru,

Dana__05.08.2013._godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih izveštaja

MILICA RATKOVIĆ

M.P.

Zakonski zastupnik:

BILALOVIĆ NEZIR
