

Попуњава правно лице - предузетник																				
0	7	1	0	8	0	7	9	1	1	0	7	1	0	0	6	2	2	5	0	5
Матични број							Шифра делатности					П И Б								
Попуњава Агенција за привредне регистре																				
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26										
Врста посла																				

Назив: AD PLANINKA  
Седиште: KOSOVSKA 38, KURŠUMLIJA

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 30 . 06 . 2014 . године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВА</b>				
	<b>А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)</b>	001		942.337	922.824
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		2.594	2.530
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005		927.010	907.561
020, 022, 023, 026, 027 (део), 028 (део), 029	1. Некретнине, постројења и опрема	006		485.253	453.758
024, 027 (део), 028 (део)	2. Инвестиционе некретнине	007		441.757	453.803
021, 025, 027 (део) и 028 (део)	3. Биолошка средства	008			
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010 + 011)	009		12.733	12.733
030 до 032, 039 (део)	1. Учешћа у капиталу	010		12.733	12.733
033 до 038, 039 (део) минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011			
	<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)</b>	012		469.220	442.488
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013		44.125	67.769
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014			
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015		425.095	374.719
20, 21 и 22, осим 223	1. Потраживања	016		181.193	135.054
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017			
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		82.568	70.673
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019		157.906	161.040
27 и 28 осим 288	5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020		3.428	7.952
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	021		49.665	50.221
	<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)</b>	022		1.461.222	1.415.533
29	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	023			
	<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)</b>	024		1.461.222	1.415.533
88	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	025			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (102 + 103 + 104 + 105 + 106 - 107 + 108 - 109 -110)</b>	101		1.281.633	1.156.482
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102		180.184	180.184
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103			
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		205.959	244.769
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105			
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106			
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		901.176	731.529
35	VIII. ГУБИТАК	109			
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		5.686	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)</b>	111		179.589	259.051
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		4.545	4.727
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113		965	17.951
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		965	17.951
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115			
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116		174.079	236.373
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		34.602	81.605
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118			
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119		87.118	103.271
45 и 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		36.906	34.459
47, 48 осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна бременска разграничења	121		10.324	5.794
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		5.129	11.244
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	123			
	<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)</b>	124		1.461.222	1.415.533
89	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125			

у KURŠUMLIJI

дана 20 . 08 . 20 14 . године

Лице одговорно за састављање  
финансијског извештаја

*М. Мандовић*



М.П. Законски заступник

*Мошевић*



Попуњава правно лице - предузетник																				
0	7	1	0	8	0	7	9	1	1	0	7	1	0	0	6	2	2	5	0	5
Матични број							Шифра делатности					ПИБ								
Попуњава Агенција за привредне регистре																				
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26										
Врста посла																				

Назив: AD PLANINKA  
Седиште: KOSOVSKA 38, KURŠUMLIJA

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01 . 01 . до 30 . 06 . 2014 . године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)</b>	201		602.709	511.241
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		602.058	509.119
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203			
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204			
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		2.673	3.506
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206		3.324	5.628
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207		424.113	379.465
50	1. Набавна вредност продате робе	208		352	441
51	2. Трошкови материјала	209		213.674	184.400
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		70.572	61.008
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		38.913	37.092
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212		100.602	96.524
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)</b>	213		178.596	131.776
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)</b>	214			
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215		63.491	5.349
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216		1.131	1.770
67, 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217		3.718	2.656
57, 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218		6.058	2.038
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)</b>	219		238.616	135.973
	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)</b>	220			
69 - 59	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221			
59 - 69	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)</b>	223		238.616	135.973
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)</b>	224			
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>				
721	1. Порески расход периода	225		20.695	15.031
722	2. Одложени порески расходи периода	226		556	3.768
722	3. Одложени порески приходи периода	227			
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228			
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)</b>	229		217.365	117.174
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)</b>	230			
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231			
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232			
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>				
	1. Основна зарада по акцији	233		3	2
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234			

у KURŠUMLIJI

дана 20 . 08 . 2014 . године

Лице одговорно за састављање  
финансијског извештаја

*Д. Јанковић*



М.П.

Законски заступник

*Моаслић*



Попуњава правно лице																				
0	7	1	0	8	0	7	9	1	1	0	7	1	0	0	6	2	2	5	0	5
Матични број							Шифра делатности					П И Б								
Попуњава Агенција за привредне регистре																				
1	2	3																		
Врста посла			19																	
20 21 22 23 24 25 26																				

Назив: AD PLANINKA  
Седиште: KOSOVSKA 38, KURŠUMLIJA

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01 . 01 . до 30 . 06 . 2014 . године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	655.716	591.898
1. Продаја и примљени аванси	302	651.560	583.576
2. Примељене камате из пословних активности	303	832	2.694
3. Остали приливи из редовног пословања	304	3.324	5.628
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	470.717	482.706
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	301.565	348.505
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	74.656	58.409
3. Плаћене камате	308	27	43
4. Порез на добитак	309	26.810	11.623
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	67.659	64.126
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	311	184.999	109.192
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	312		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	12.561	2.694
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	11.729	
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	832	2.694
5. Примљене дивиденде	318		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	62.505	85.999
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	62.505	23.923
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		62.076
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	323		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	324	49.944	83.305

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325		1.682
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		1.682
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	138.189	33.637
1. Откуп сопствених акција и удела	330	45.200	
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	47.497	20.100
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333	45.492	13.537
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335	138.189	31.955
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	336	668.277	596.274
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	337	671.411	602.342
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>	338		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)</b>	339	3.134	6.068
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340	161.040	60.817
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	341		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	342		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	343	157.906	54.749

у KURŠUMLIJI  
 дана 20 . 08 . 20 14 . године

Лице одговорно за састављање  
 финансијског извештаја

*Д. Јанковић*



Законски заступник

*Мачевић*



Попуњава правно лице - предузетник																
0	7	1	0	8	0	7	9	1	0	0	6	2	2	5	0	5
Матични број								ПИБ								
Шифра делатности																

Попуњава Агенција за привредне регистре									
19									
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла									

Назив: AD PLANINKA

Седиште: KOSOVSKA 38, KURŠUMLIJA

## ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01. до 30.06. 20 14. ГОДИНЕ

- износи у 000 динара -

Ред. број	ОПИС	АОП														Губитак изнад висине капитала (група 29)	
		Основни капитал (група 30 без 309)	Остали капитал (рп 309)	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	Емисиона премија (рп 320)	Резерве (рп 321, 322)	Резервационе резерве (рачуни 330 и 331)	Нерезервационе добити по основу хартија од вредности (рачун 332)	Нерезервационе губици по основу хартија од вредности (рачун 333)	Нераспоредени добитак (група 34)	Губитак до висине капитала (група 35)	АОП	Откупљене сопствене акције и удели (рп 037, 237)	АОП	Укупно (кол. 2+3+4 +5+6 +7+8 -9+ 10 -11-12)		АОП
1.	Стање на дан 1.1. претходне године	180.184	414	427	440	453	466	479	492	493	505	449.408	518	531	544	874.361	557
2.	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	561		
3.	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	560		
4.	Кориговано почетно стање на дан 1.1. претходне године	404	417	430	443	456	469	482	495	508	449.408	521	534	547	874.361	560	
5.	Укупна повећања у претходној години (р.бр 1+2-3)	405	418	431	444	457	470	483	496	509	315.915	522	535	548	315.915	561	

Ред. број	ОПИС	АОП		Основни капитал (група 30 без 309)		Остали капитал (рн 309)		Неуплаћени уписани капитал (група 31)		Емисиона премија (рн 320)		Резерве (рн 321, 322)		Резервационе резерве (рачуни 330 и 331)		Нерезервовани добити по основу хартија од вредности (рачун 332)		Нерезервовани губици по основу хартија од вредности (рачун 333)		АОП		Нераспоредени добитак (група 34)		АОП		Губитак до висине капитала (група 35)		АОП		Откупљене сопствене акције и удели (рн 037, 237)		АОП		Укупно (кол. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)		АОП		Губитак изнад висине капитала (група 29)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6.	Укупна смањења у претходној години	406	419	432	445	458	471	484	497	510	523	536	549	562	575	588	601	614	627	640	653	666	679	692	705	718	731	744	757	770	783	796	809	822	835	848	861	874	887	900	913	926	939	952	965	978	991	1004	1017	1030	1043	1056	1069	1082	1095	1108	1121	1134	1147	1160	1173	1186	1199	1212	1225	1238	1251	1264	1277	1290	1303	1316	1329	1342	1355	1368	1381	1394	1407	1420	1433	1446	1459	1472	1485	1498	1511	1524	1537	1550	1563	1576	1589	1602	1615	1628	1641	1654	1667	1680	1693	1706	1719	1732	1745	1758	1771	1784	1797	1810	1823	1836	1849	1862	1875	1888	1901	1914	1927	1940	1953	1966	1979	1992	2005	2018	2031	2044	2057	2070	2083	2096	2109	2122	2135	2148	2161	2174	2187	2200	2213	2226	2239	2252	2265	2278	2291	2304	2317	2330	2343	2356	2369	2382	2395	2408	2421	2434	2447	2460	2473	2486	2499	2512	2525	2538	2551	2564	2577	2590	2603	2616	2629	2642	2655	2668	2681	2694	2707	2720	2733	2746	2759	2772	2785	2798	2811	2824	2837	2850	2863	2876	2889	2902	2915	2928	2941	2954	2967	2980	2993	3006	3019	3032	3045	3058	3071	3084	3097	3110	3123	3136	3149	3162	3175	3188	3201	3214	3227	3240	3253	3266	3279	3292	3305	3318	3331	3344	3357	3370	3383	3396	3409	3422	3435	3448	3461	3474	3487	3500	3513	3526	3539	3552	3565	3578	3591	3604	3617	3630	3643	3656	3669	3682	3695	3708	3721	3734	3747	3760	3773	3786	3799	3812	3825	3838	3851	3864	3877	3890	3903	3916	3929	3942	3955	3968	3981	3994	4007	4020	4033	4046	4059	4072	4085	4098	4111	4124	4137	4150	4163	4176	4189	4202	4215	4228	4241	4254	4267	4280	4293	4306	4319	4332	4345	4358	4371	4384	4397	4410	4423	4436	4449	4462	4475	4488	4501	4514	4527	4540	4553	4566	4579	4592	4605	4618	4631	4644	4657	4670	4683	4696	4709	4722	4735	4748	4761	4774	4787	4800	4813	4826	4839	4852	4865	4878	4891	4904	4917	4930	4943	4956	4969	4982	4995	5008	5021	5034	5047	5060	5073	5086	5099	5112	5125	5138	5151	5164	5177	5190	5203	5216	5229	5242	5255	5268	5281	5294	5307	5320	5333	5346	5359	5372	5385	5398	5411	5424	5437	5450	5463	5476	5489	5502	5515	5528	5541	5554	5567	5580	5593	5606	5619	5632	5645	5658	5671	5684	5697	5710	5723	5736	5749	5762	5775	5788	5801	5814	5827	5840	5853	5866	5879	5892	5905	5918	5931	5944	5957	5970	5983	5996	6009	6022	6035	6048	6061	6074	6087	6100	6113	6126	6139	6152	6165	6178	6191	6204	6217	6230	6243	6256	6269	6282	6295	6308	6321	6334	6347	6360	6373	6386	6399	6412	6425	6438	6451	6464	6477	6490	6503	6516	6529	6542	6555	6568	6581	6594	6607	6620	6633	6646	6659	6672	6685	6698	6711	6724	6737	6750	6763	6776	6789	6802	6815	6828	6841	6854	6867	6880	6893	6906	6919	6932	6945	6958	6971	6984	6997	7010	7023	7036	7049	7062	7075	7088	7101	7114	7127	7140	7153	7166	7179	7192	7205	7218	7231	7244	7257	7270	7283	7296	7309	7322	7335	7348	7361	7374	7387	7400	7413	7426	7439	7452	7465	7478	7491	7504	7517	7530	7543	7556	7569	7582	7595	7608	7621	7634	7647	7660	7673	7686	7699	7712	7725	7738	7751	7764	7777	7790	7803	7816	7829	7842	7855	7868	7881	7894	7907	7920	7933	7946	7959	7972	7985	7998	8011	8024	8037	8050	8063	8076	8089	8102	8115	8128	8141	8154	8167	8180	8193	8206	8219	8232	8245	8258	8271	8284	8297	8310	8323	8336	8349	8362	8375	8388	8401	8414	8427	8440	8453	8466	8479	8492	8505	8518	8531	8544	8557	8570	8583	8596	8609	8622	8635	8648	8661	8674	8687	8700	8713	8726	8739	8752	8765	8778	8791	8804	8817	8830	8843	8856	8869	8882	8895	8908	8921	8934	8947	8960	8973	8986	8999	9012	9025	9038	9051	9064	9077	9090	9103	9116	9129	9142	9155	9168	9181	9194	9207	9220	9233	9246	9259	9272	9285	9298	9311	9324	9337	9350	9363	9376	9389	9402	9415	9428	9441	9454	9467	9480	9493	9506	9519	9532	9545	9558	9571	9584	9597	9610	9623	9636	9649	9662	9675	9688	9701	9714	9727	9740	9753	9766	9779	9792	9805	9818	9831	9844	9857	9870	9883	9896	9909	9922	9935	9948	9961	9974	9987	10000

У \_\_\_\_\_ КОРПОРАЦИЈА

Лице одговорно за састављање  
финансијског извештаја

*Dr. Stanislav*



Законски заступник

дана 20 08 20 14 године

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



## NAPOMENE UZ POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ 30.06.2014

### Opšte informacije

«Planinka» A.D: iz Kuršumlje je akcionarsko društvo za prirodna lečilišta, turizam, ugostiteljstvo i proizvodnju.

Planinka kao preduzeće u društvenoj svojini osnovano je odlukom Skupštine opštine Kuršumlja 21.12.1963 godine integracijom Kuršumlijske, Prolomske, Lukovske Banje i ugostiteljskog preduzeća iz Kuršumlje i dana 09. januara 1964 godine preduzeće je registrovano kod Okružnog privrednog suda.

Na dan 08.07.1993 godine izvršena je transformacija preduzeća u Društvo sa ograničenom odgovornošću u mešovitoj svojini. Dana 28.12.1999 godine izvršena je transformacija u skladu sa novim Zakonom o svojinskoj transformaciji kod Privrednog suda u Nišu po rešenju FI.1781/99 tako da pun naziv preduzeća glasi: Akcionarsko društvo za prirodna lečilišta, turizam, ugostiteljstvo i proizvodnju «Planinka» Kuršumlja. Kod Agencije za privredne registre upisano je po rešenju broj BD 65255/2005 od 25.07.2005.

Preduzeće se prvenstveno bavi proizvodnjom i flaširanjem prirodne vode i sokova, turizmom, ugostiteljstvom i medicinskom rehabilitacijom.

Prema kriterijumu za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji društvo je razvrstano u srednje pravno lice.

Dana 09.03.2006 godine odlukom Upravnog odbora, sopstvenim sredstvima osniva se ustanova pod nazivom Zavod za rehabilitaciju «Prolom Banja» sa sedištem u Prolom Banji. Kod Trgovinskog suda u Nišu registrovano je po rešenju FI 26/06. Dana 08.09.2009. godine izvršena je preregistracija u Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju "Prolom Banja" po rešenju FI 79/09.

Specijalna bolnica obavlja specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost u Prolom Banji i Lukovskoj Banji u oblasti rehabilitacije perifernih krvnih sudova, reumatskih, bubrežnih i kožnih bolesti - banjanskim i klimatskim faktorima, laboratorijsku i drugu dijagnostiku, kao i farmaceutsku zdravstvenu delatnost preko bolničke apoteke, u skladu sa zakonom.

Delatnosti Specijalne bolnice su medicinska rehabilitacija, ostali vidovi zdravstvene zaštite i turističke delatnosti - hoteli i moteli s restoranom. Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji društvo je razvrstano u srednje pravno lice.

Preduzeće Planinka je akcionarsko društvo čijim se hartijama od vrednosti trguje na regulisanom tržištu na Open market segmentu.

Polugodišnji finansijski izveštaj sastavljen je u skladu sa zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija i primenjeni su isti metodi i iste računovodstvene politike kao i kod sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja. Ovaj izveštaj je usklađen sa MRS 34 - Periodično finansijsko izveštavanje.

Finansijski izveštaji su sastavljeni sa uporednim podacima na odgovarajući dan, odnosno za odgovarajući period, u skladu sa zahtevima komisije. Bilans uspeha i izveštaj o tokovima gotovine sadrži uporedne podatke za prvo polugodište prošle godine, dok bilans stanja i izveštaj o promenama na kapitalu sadrži uporedne podatke s kraja prethodne godine.

Prilikom sastavljanja polugodišnjeg finansijskog izveštaja izvršen je delimičan popis imovine i obaveza (najvažnijih stavki) i usaglašena su potaživanja i obaveze sa najvažnijim poslovnim partnerima.

## 1. Nekretnine, postrojenja i oprema (AOP 006)

Značajna ulaganja u investicije u prvih šest meseci 2014. godine izvršena su za:

- dogradnju hotela Kopaonik u Lukovskoj Banji u iznosu od 47.151 hiljada RSD,
- adaptacija Gradske kafane u iznosu od 2.057 hiljada RSD,
- izgradnju bazenskog kompleksa u Prolom Banji u iznosu od 947 hiljada RSD,
- izgradnju mosta u Prolom Banji u iznosu od 774 hiljada RSD,
- izgradnju magacina u Prolom Banji u iznosu od 763 hiljada RSD.

## 2. Zalihe (AOP 013)

Kod zaliha gotovih proizvoda došlo je do smanjenja zbog veće tražnje proizvoda u letnjim mesecima.

## 3. Potraživanja (AOP 016)

Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjena je preko ispravke vrednosti, za prekoračenje roka plaćanja preko 60 dana, a iznos umanjenja se priznaje u bilansu uspeha u okviru pozicije "Obezbvredjenje potraživanja" (5.533 hiljada RSD).

## 4. Kratkoročni finansijski plasmani (AOP 018)

Kratkoročni finansijski plasmani odnose se na oročena devizna sredstva u Raiffeisen banci na iznos od 110.000 EUR, u OTP banci na iznos od 400.000 EUR.

## 5. Odložena poreska sredstva (AOP 021)

U skladu sa MRS 12 došlo je do privremenih razlika kod stalnih sredstava koja podležu amortizaciji. Izvršeno je priznavanje odloženih poreskih sredstava u iznosu od 19.396 hiljada RSD. 30.06.2014-te godine izvršena je korekcija odloženih poreskih sredstava za -555 hiljada RSD.

Odložena poreska sredstva nastala po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita po osnovu ulaganja u osnovna sredstva utvrđena su u visini prenetog poreskog kredita za koji je procenjeno da će biti korišćen za umanjenje poreza na dobit narednih perioda (30.269 hiljada RSD).

## 6. Akcijski kapital (AOP 102)

### Promena u strukturi vlasništva kapitala u toku međuperioda

Tip lica	Broj akcija		% od
	31.12.2013	30.06.2014	
Akcije u vlasništvu fizičkih lica	34341	32811	52,60% - 50,26%
Akcije u vlasništvu pravnih lica	30250	32437	46,34% - 49,69%
Društveni kapital			
Zbirni (kastodi) račun	693	36	1,06% - 0,05%
Konzorcijum			
<b>Ukupno</b>	<b>65.284</b>	<b>65.284</b>	<b>100,00%</b>



Broj akcionara sa učešćem u kapitalu	Broj lica		Broj akcija	
	Domaća	Strana	Domaća	Strana
od 0% do 5%	465	3	39070	15
od 5% do 10%	1	0	3405	0
od 10% do 25%	2	0	22.794	0
od 25% do 100%	0	0	0	0
<b>Ukupno:</b>	<b>468</b>	<b>3</b>	<b>65.269</b>	<b>15</b>

$$\text{Korigovana knjig.vrednost akcija} = \frac{\text{Ukupna aktiva} - \text{Ukupne obaveze}}{\text{Emitovani broj akcija}} = 19.632,00$$

#### 7. Neraspoređena dobit (AOP 108)

Na održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD Planinka 21.01.2014. godine, doneta je odluka o raspodeli dobiti za dividende u iznosu od 26.276.810,00 dinara bruto što iznosi 350,00 dinara neto po akciji.

Na održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara AD Planinka, 11.06.2014. godine, doneta je odluka o raspodeli dobiti za dividende u iznosu od 34.215.341,52 dinara bruto što iznosi 460,00 dinara neto po akciji. Na sednici je doneta odluka i o vraćanju ranije raspoređene dobiti u neraspoređenu dobit u iznosu od 12.773.727,86 dinara.

#### 8. Otkupljene sopstvene akcije

Na osnovu člana 282. i 285. Zakona o privrednim društvima i člana 113. Statuta društva, Društvo je uputilo javni poziv i ponudu za otkup akcija svim zakonskim vlasnicima običnih akcija. Otkup sopstvenih akcija izvršen je 08.01.2014 godine 1200 sopstvenih akcija, 21.02.2014. godine 474 i 09.04.2014. godine 386 sopstvenih akcija.

U periodu posle prvog polugodišta 14.07.2014. godine otkupljeno je 340 a 18.07.2014. godine 1005 sopstvenih akcija.

#### 9. Dugoročni krediti (AOP 114)

Dugoročni kredit dobijen od Fonda za razvoj RS po osnovu Ugovora broj 11975/2008 od 03.07.2008. godine odobren je na period od pet godina. Kredit je odobren u iznosu od 56.000 hiljada dinara po efektivnoj kamatnoj stopi od 1%. Kredit je otplaćen 31.03.2014. godine.

Dugoročni kredit dobijen od Fonda za razvoj RS po osnovu Ugovora broj 16574/2009 od 30.07.2009. godine odobren je na period od pet godina. Kredit je odobren u iznosu od 90.000 hiljada dinara po efektivnoj kamatnoj stopi od 0,5%. Sadašnja obaveza po ovom kreditu na datum bilansa iznosi 22.727 hiljada koji je reklasifikovan u kratkoročne obaveze. Kao instrument obezbeđenja kredita data je hipoteka nad objektom hotel Kopaonik I novi hotel sa terapijskim bazenom u korist Raiffeisen banke. Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno otplati kredit.

Dugoročni kredit dobijen od Societe generale banke po osnovu Ugovora broj LTL 335369 od 20.07.2012. godine odobren je na period od tri godine. Kredit je odobren u iznosu od 299.903 EUR (35.405 hiljada dinara) po efektivnoj kamatnoj stopi od 5,652%. Sadašnja obaveza po ovom kreditu na datum bilansa iznosi 965 hiljada dinara (deo koji dospeva preko godinu dana) dok je iznos od 11.575 hiljada dinara reklasifikovan u kratkoročne obaveze. Kao instrument obezbeđenja kredita data je zaloga na osnovnom sredstvu toplovodni kotao na pelet. Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno otplati kredit.

#### 10. Kratkoročne finansijske obaveze (AOP 117)

Kratkoročne finansijske obaveze odnose se na deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine u iznosu od 34.302 hiljada RSD.

#### 11. Finansijski prihodi (AOP 215)

Finansijski prihodi odnose se na prihode od zavisnog pravnog lica koje je svoju neraspoređenu dobit u iznosu od 60.000 hiljada RSD rasporedilo matičnom pravnom licu.

#### 12. Poreski rashod perioda (AOP 225)

Iznos poreza na dobit je procenjen na bazi utvrđenog dobitka pre oporezivanja, propisane stope poreza na dobit, i vodeći računa o poreskim propisima, usklađivanju prihoda i rashoda u poreskom bilansu, kao i poreskim olakšicama.

#### 13. Zarada po akciji (AOP 233)

Profit namenjen običnim akcionarima 217.364.923,84 dinara,  
Prosečan broj izdatih običnih akcija 63.613

$$\text{Zarada po akciji} = \frac{217.364.923,84}{63.613} = 3.416,99$$

U Kuršumljiji, dana 20.08.2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

St. Stančević



Zakonski zastupnik

[Signature]



**„ПЛАНИНКА“ А.Д. КУРШУМЛИЈА**  
**ОБЈАВЉУЈЕ**  
**ПУЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2014. ГОДИНИ**

**I ОПШТИ ПОДАЦИ**

1.	Пословно име, седиште и адреса;	„Планинка“ а.д.
	Седиште и адреса	Куршумлија, Косовска 38
	Матични број	07108079
	ПИБ	100622505
2.	И-мејл адреса	planinka@planinka.rs
	ВЕБ сајт	www.planinka.rs
3.	Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката	БД65255, 25.07.2005.
4.	Делатност (шифра и опис);	1107 - Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде
5.	Број запослених;	137
6.	Број акционара;	471

7. Десет највећих акционара			
Р.бр.	Акционари	Број акција на дан 30.06.2014.године	Учешће у основном капиталу у %
1)	"Проломпласт" д.о.о.	13282	20,34496
2)	"Луководрво" д.о.о.	9512	14,57018
3)	АД Планинка	3405	5,21567
4)	"Пилатовица" д.о.о.	2888	4,42375
5)	"Беле Цркве" д.о.о.	2784	4,26444
6)	Раичевић Радован	1706	2,6132
7)	Илић Драгослав	1157	1,77226
8)	Ђурић Жарко	1073	1,64359
9)	Видић Радољуб	774	1,18559
10)	Вићентијевић Драгоје	765	1,1718

8.	Вредност основног капитала	180.184.000,00
----	----------------------------	----------------

9.	Број издатих акција;	
	Број издатих акција - обичне	65.284
	CFI код	ESVUFR
	ISIN број	RSPLANE17617
	Број издатих акција - приоритетне	

10. Подаци о зависним друштвима;		
Ред.бр.	Пословно име	Седиште и пословна адреса
1)	Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања"	Пролом Бања 18433

11.	Пословно име, седиште и адреса ревизорске куће која је ревидирала последњи финансијски извештај	Полугодишњи финансијски извештај за 2014 годину није ревидиран
12.	Назив организованог тржишта на које су укључене акције	Београдска берза, Нови Београд, Омладинских бригада 1

## II ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА

### 1. Чланови управе (на дан 30.6.2014.) - Надзорни одбор

Ред.бр.	Име, презиме и пребивалиште	Образовање, садашње запослење (пословно име фирме и радно место), чланство у надзорним одборима других друштава	Исплаћени нето износ надокнаде	Број и % акција које поседује у акционарском друштву
1.	Жарко Ђурић, Куршумлија Председник	Дипл. економиста, Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", директор	Не прима накнаду	1073 – 1,64359%
2.	Радољуб Видић, Куршумлија Члан	Дипл. економиста, Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", директор Луковске Бање	Не прима накнаду	774 – 1,18559%
3.	Златко Вељовић, Куршумлија Члан	Дипл. менаџер, Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", директор Пролом Бање	Не прима накнаду	590 – 0,90374%
4.	Миладин Гашић, Луково Члан	Економиста, Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", помоћник директора Луковске Бање	Не прима накнаду	244 – 0,37375%
5.	Јовица Ђиновић, Куршумлија Члан	Дипл. инж. пољопривреде	Не прима накнаду	0 – 0,00%

### 2. Чланови извршног одбора (на дан 30.6.2014.)

Ред.бр.	Име, презиме и пребивалиште	Образовање, садашње запослење (пословно име фирме и радно место), чланство у надзорним одборим других друштава	Исплаћени нето износ надокнаде	Број и % акција које поседује у А.Д. друштву
1.	Радован Раичевић, Куршумлија Генерални директор	Дипл. економиста, АД "Планинка", генерални директор	Не прима накнаду	1706 – 2,6132%
2.	Радоје Павловић, Куршумлија Извршни члан	Дипл. економиста, АД "Планинка", финансијски директор	Не прима накнаду	635 – 0,97267%
3.	Драгослав Илић, Куршумлија Извршни члан	Дипл. економиста, АД "Планинка", директор производње	Не прима накнаду	1157 – 1,77226%

### 3. Кодекс понашања у писменој форми

Примењује се Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије		www.pks.rs
---------------------------------------------------------------------	--	------------



**III ПРИКАЗ РАЗВОЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА,**  
**финансијско стање у коме се оно налази и подаци важни за процену стања имовине друштва**

<b>АНАЛИЗА ПРИХОДА</b>	<b>30.6.2014</b>	<b>30.6.2013</b>	<b>ИНДЕКС</b>
Пословни приходи	602.709	511.241	118
Финансијски приходи	63.491	5.349	1.187
Остали приходи	3.718	2.656	140
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>669.918</b>	<b>519.246</b>	<b>129</b>

<b>АНАЛИЗА РАСХОДА</b>	<b>30.6.2014</b>	<b>30.6.2013</b>	<b>ИНДЕКС</b>
Пословни расходи	424.113	379.465	112
Финансијски расходи	1.131	1.770	64
Остали расходи	6.058	2.038	297
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>431.302</b>	<b>383.273</b>	<b>113</b>

<b>АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>	<b>30.6.2014</b>	<b>30.6.2013</b>	<b>ИНДЕКС</b>
Бруто добит	238.616	135.973	175
Порез на добитак	20.695	15.031	138
<b>НЕТО ДОБИТ</b>	<b>217.365</b>	<b>117.174</b>	<b>186</b>

<b>ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>30.6.2014</b>	<b>30.6.2013</b>	<b>ИНДЕКС</b>
Економичност пословања (пословни приходи / пословни расходи)	1,42	1,35	105
Рентабилност пословања (исказана добит / укупни приход)	0,32	0,23	139
Ликвидност (обртна имовина / обавезе)	2,61	1,25	209
Принос на укупни капитал (брuto добит / сопствени капитал)	0,19	0,14	136
Принос на имовину (пословни добитак / пословна имовина)	0,12	0,10	120
Нето принос на сопствени капитал (нето добит / капитал)	0,17	0,12	142
Пословни нето добитак (нето добитак / пословни приходи)	0,32	0,23	139
Степен задужености (укупне обавезе / пословна пасива)	0,12	0,26	46
I степен ликвидности (гот.еквиваленти и готовина / краткорочне обавезе)	0,91	0,19	479
II степен ликвидности (кратк.потраживања, пласмани и готовина / краткорочне обавезе)	2,44	1,24	197
Нето обртни капитал (обртна имовина - краткорочне обавезе) у 000 динара	245.476	97.246	252

	<b>30.6.2014</b>	<b>30.6.2013</b>	<b>ИНДЕКС</b>
Тржишна капитализација (број акција x тржишна вредност акције) У 000 динара	1.410.134	979.260	144
Добитак по акцији (нето добит / просечан број акција) у динарима	3.417	1.795	190

IV ОПИС ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА КОЈИ СУ СЕ ДОГОДИЛИ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ

Извршен је откуп 2060 сопствених акција: 1200 - 08.01.2014, 474 акције 21.02.2014, 386 акција 04.04.2014. године по цени од 21.600 динара

Извршена је термичка изолација фасаде хотела Копаноник у Луковској Бањи и доградња тераса на 3 и 4 спрату

Извршена је адаптација соба у депадансу код хотела Јелак у Луковској Бањи

Завршена изградња отвореног базена у Луковској Бањи

V ВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ИСТЕКА ПЕРИОДА  
ОД ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ

Извршен је откуп 1345 сопствених акција: 340 - 14.07.2014, 1005 акције 18.07.2014, по цени од 21.600 динара

VI ОЧЕКИВАНИ РАЗВОЈ ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

Изградња теретане у Луковској Бањи

VII ЗНАЧАЈНИ ПОСЛОВИ СА ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

Узимање и давање зајмова

VIII АКТИВНОСТИ ДРУШТВА НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА

Истраживање бушотина у Пролом Бањи

У Куршумлији, 22.08.2014. године

Радован Раичевић, ЈМБГ 2304955734412





Наш знак 905

Датум 25.08.2014 године

## IZJAVA

### lica odgovornih za sastavljanje polugodišnjeg finansijskog izveštaja

Prema našem najboljem saznanju, polugodišnji finansijski izveštaj je sastavljen primenom odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i sadrži istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju,obicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva, uključujući i njegovo zavisno društvo Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju "Prolom Banja" koje je uključeno u konsolidovani finansijski izveštaj.

Polugodišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu nije revidiran.

1. Odgovoran da se finansijski izveštaji sastave na vreme, po zakonskim propisima i realnim stanjima:

Finansijski direktor

Pavlović Radoje, dipl ecc.



2. Odgovorna za sastavljanje, prezentaciju i blagovremeno podnošenje finansijskih izveštaja matičnog i zavisnog preduzeća,

Šef računovodstva

Pantović Mirjana, dipl.ecc.



Наш знак 905

Датум 25.08.2014 године

## IZJAVA

Polugodišnji finansijski izveštaji nisu revidirani.

Radovan Raičević, dipl.ecc

Predsednik Upravnog odbora

i zakonski zastupnik AD Planinke

