

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07219016

Шифра делатности 4941

ПИБ 100569017

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР

Седиште Бор, Наде Димић 99

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	0002		82497	86759	89207
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	0003		0	2705	985
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		0	2705	985
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010		81498	83024	87170
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		54668	57163	58005
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		26830	25861	29165
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		999	1030	1052
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		19	19	19
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		980	1011	1033
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043		29991	24246	18052
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		3401	3370	3065
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		3198	3167	2862
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		203	203	203
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		22908	15371	8713
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		22908	15371	8713
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		2292	2541	3377
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		235	1809	1618
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		5	5	6
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		1150	1150	1283
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071		112488	111005	107269
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ___ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		51096	51096	51096
300	1. Акцијски капитал	0403		23586	23586	23586
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410		27510	27510	27510
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		69197	69188	67579
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		14729	4897	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		14729	4897	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		209840	214761	214710
350	1. Губитак ранијих година	0422		209840	214761	162627
351	2. Губитак текуће године	0423				52083
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		1630	3932	5565



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		1630	1694	1020
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		1012	843	1020
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		618	851	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	2238	4545
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0	2238	4545
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		9246	9682	9703
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442		176430	186971	188036
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		8495	12401	16205
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456		8495	12401	16205
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		117011	127835	126633
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1292	1708	970
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		49632	45027	44228
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		74818	89580	96035
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		112488	111005	107269
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у БОРУ

дана 27.02 2017 године



Законски заступник

*[Signature]*

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07219016

Шифра делатности 4941

ПИБ 100569017

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР

Седиште Бор, Наде Димић 99

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

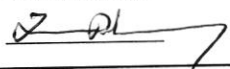
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		136657	144281
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b> (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		404	155
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		404	155
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		133004	141098
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		133004	141098
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016		3249	3028
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		114628	129655
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		16484	12857
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		39096	46439
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		45690	55726
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		1793	3003
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		6136	6132
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		169	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		5260	5498
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		22029	14626
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031			
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032		163	235
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		162	194
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037		162	194
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1	41
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040		9299	12629
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		9275	12581
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		24	48
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049		9136	12394
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050			
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051		173	104
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052		2447	2648
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053		874	184
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054		14293	4592
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1055			
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056			
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057			
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058		14293	4592
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059			
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		436	305
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК</b> (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		14729	4897
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК</b> (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
у <u>БОРУ</u> дана <u>27.02</u> 20 <u>17</u> године				Законски заступник 	



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

**Попуњава правно лице - предузетник**

Матични број 0 7 2 1 9 0 1 6 Шифра делатности 4 9 4 1 ПИБ 1 0 0 5 6 9 0 1 7

Назив АД Теретни транспорт Бор

Седиште Бор, Наде Димић 99

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ**  
за период од 01.01.2016 до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		14729	4897
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			
	<b>Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК</b>				
	<b>а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима</b>				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	<b>б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима</b>				
	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добити	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добити	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добити	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	<b>В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА</b>				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		14729	4897
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			
	<b>Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 &gt; 0</b>	2026			
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

У Бору

дана 27.02 2017 године



Законски заступник

[Signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



**Попуњава правно лице - предузетник**

Матични број	0	7	2	1	9	0	1	6	Шифра делатности	4	9	4	1	ПИБ	1	0	0	5	6	9	0	1	7
Назив	АД Теретни транспорт Бор																						
Седиште	Бор, Наде Димић 99																						

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
за период од 01.01.2016 до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	3001	155627	166516
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	152378	162641
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3249	3875
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	154973	163993
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	71495	83606
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	63720	65099
3. Плаћене камате	3008	1540	325
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18218	14963
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	654	2523
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	3013	32	22
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	32	22
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		35
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		35
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	32	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		13
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3025		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2237	2307
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	2237	2307
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2237	2307
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	155659	166538
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	157210	166335
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		203
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1551	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1809	1618
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1	31
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	24	43
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	235	1809

у Бору

дана 27.02 2017 године



Законски заступник

[Signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

**Попуњава правно лице - предузетник**

Матични број 0 7 2 1 9 0 1 6 Шифра делатности 4 9 4 1 ПИБ 1 0 0 5 6 9 0 1 7

Назив АД Теретни транспорт Бор

Седиште Бор, Наде Димић 99

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ**  
за период од 01.01.2016 до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редн и број	ОПИС	Компоненте капитала				
		АОП	30	АОП	31	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал	Резерве
1	2	3	4	5		
	<b>Почетно стање претходне године на дан 01.01.</b>					
1.	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019	4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	51096	4020	4038	
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>					
2.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021	4039	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022	4040	
	<b>Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.</b>					
3.	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1а + 2а - 2б) \geq 0$	4005		4023	4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б - 2а + 2б) \geq 0$	4006	51096	4024	4042	
	<b>Промене у претходној _____ години</b>					
4.	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025	4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026	4044	
	<b>Стање на крају претходне године 31.12.</b>					
5.	а) дуговни салдо рачуна $(3а + 4а - 4б) \geq 0$	4009		4027	4045	
	б) потражни салдо рачуна $(3б - 4а + 4б) \geq 0$	4010	51096	4028	4046	
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>					
6.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029	4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030	4048	
	<b>Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01.</b>					
7.	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5а + 6а - 6б) \geq 0$	4013		4031	4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б - 6а + 6б) \geq 0$	4014	51096	4032	4050	
	<b>Промене у текућој _____ години</b>					
8.	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033	4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034	4052	
	<b>Стање на крају текуће године 31.12.</b>					
9.	а) дуговни салдо рачуна $(7а + 8а - 8б) \geq 0$	4017		4035	4053	
	б) потражни салдо рачуна $(7б - 8а + 8б) \geq 0$	4018	51096	4036	4054	

Редн и Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
2	6	7	8				
	<b>Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____</b>						
1.	а) дуговни салдо рачуна	4055	197830	4073	4091		
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074	4092		
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
2.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057	19249	4075	4093		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058	2369	4076	4094		
	<b>Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____</b>						
3.	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1а + 2а - 2б) \geq 0$	4059	214710	4077	4095		
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б - 2а + 2б) \geq 0$	4060		4078	4096		
	<b>Промене у претходној _____ години</b>						
4.	а) промет на дуговној страни рачуна	4061	51	4079	4097		
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080	4098	4897	
	<b>Стање на крају претходне године 31.12. _____</b>						
5.	а) дуговни салдо рачуна $(3а + 4а - 4б) \geq 0$	4063	214761	4081	4099		
	б) потражни салдо рачуна $(3б - 4а + 4б) \geq 0$	4064		4082	4100	4897	
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
6.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083	4101		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084	4102		
	<b>Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____</b>						
7.	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5а + 6а - 6б) \geq 0$	4067	214761	4085	4103		
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б - 6а + 6б) \geq 0$	4068		4086	4104	4897	
	<b>Промене у текућој _____ години</b>						
8.	а) промет на дуговној страни рачуна	4069		4087	4105	4897	
	б) промет на потражној страни рачуна	4070	4921	4088	4106	14729	
	<b>Стање на крају текуће године 31.12. _____</b>						
9.	а) дуговни салдо рачуна $(7а + 8а - 8б) \geq 0$	4071	209840	4089	4107		
	б) потражни салдо рачуна $(7б - 8а + 8б) \geq 0$	4072		4090	4108	14729	



Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
1.	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110	64678	4128		4146	
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
2.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111	6062	4129		4147	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112	8963	4130		4148	
	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
3.	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 2б) \geq 0$	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б - 2a + 2б) \geq 0$	4114	67579	4132		4150	
	Промене у претходној _____ години						
4.	а) промет на дуговној страни рачуна	4115	283	4133		4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116	1892	4134		4152	
	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
5.	а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a - 4б) \geq 0$	4117		4135		4153	
	б) потражни салдо рачуна $(3б - 4a + 4б) \geq 0$	4118	69188	4136		4154	
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
6.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
7.	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5a + 6a - 6б) \geq 0$	4121		4139		4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б - 6a + 6б) \geq 0$	4122	69188	4140		4158	
	Промене у текућој _____ години						
8.	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124	9	4142		4160	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9.	а) дуговни салдо рачуна $(7a + 8a - 8б) \geq 0$	4125		4143		4161	
	б) потражни салдо рачуна $(7б - 8a + 8б) \geq 0$	4126	69197	4144		4162	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
	<b>Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____</b>						
1.	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181		4199	
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200	
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
2.	а) исправке на дуговој страни рачуна	4165		4183		4201	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202	
	<b>Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____</b>						
3.	а) кориговани дуговни салдо рачуна ( $1a + 2a - 2б) \geq 0$	4167		4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ( $1б - 2a + 2б) \geq 0$	4168		4186		4204	
	<b>Промене у претходној _____ години</b>						
4.	а) промет на дуговој страни рачуна	4169		4187		4205	
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206	
	<b>Стање на крају претходне године 31.12. _____</b>						
5.	а) дуговни салдо рачуна ( $3a + 4a - 4б) \geq 0$	4171		4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна ( $3б - 4a + 4б) \geq 0$	4172		4190		4208	
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
6.	а) исправке на дуговој страни рачуна	4173		4191		4209	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210	
	<b>Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____</b>						
7.	а) кориговани дуговни салдо рачуна ( $5a + 6a - 6б) \geq 0$	4175		4193		4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ( $5б - 6a + 6б) \geq 0$	4176		4194		4212	
	<b>Промене у текућој _____ години</b>						
8.	а) промет на дуговој страни рачуна	4177		4195		4213	
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214	
	<b>Стање на крају текуће године 31.12. _____</b>						
9.	а) дуговни салдо рачуна ( $7a + 8a - 8б) \geq 0$	4179		4197		4215	
	б) потражни салдо рачуна ( $7б - 8a + 8б) \geq 0$	4180		4198		4216	



Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [ $\sum$ (ред 16 кол 3 до кол 15) - $\sum$ (ред 1а кол 3 до кол 15)] $\geq 0$	АОП	Губитак изнад капитала [ $\sum$ (ред 1а кол 3 до кол 15) - $\sum$ (ред 16 кол 3 до кол 15)] $\geq 0$
		АОП	337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235		4244	82056
	б) потражни салдо рачуна	4218					
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220					
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) $\geq 0$	4221		4237		4246	96035
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) $\geq 0$	4222					
4.	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238		4247	
	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
5.	Стање на крају претходне године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) $\geq 0$	4225		4239		4248	89580
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) $\geq 0$	4226					
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240		4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228					
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) $\geq 0$	4229		4241		4250	89580
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) $\geq 0$	4230					
8.	Промене у текућој ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242		4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
9.	Стање на крају текуће године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) $\geq 0$	4233		4243		4252	74818
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) $\geq 0$	4234					

у Бору

дана 27.02. 2017 године



Законски заступник

[Signature]

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2016. GODINU**

**AD TERETNI TRANSPORT BOR**



## I. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Finansijski izveštaji su dati kao pojedinačni finansijski izveštaji društva.

### 1. INFORMACIJE O DRUŠTVU

#### 1.1. Osnovni podaci o društvu

Pun naziv društva: AD TERETNI TRANSPORT BOR  
Skraćeni naziv društva: AD TT Bor  
Sedište društva: Nade Dimić 99, Bor  
Veličina društva: malo  
Oblik organizovanja: A.D.  
Matični broj: 7219016  
Šifra delatnosti: 4941  
PIB: 100569017

#### 1.2. Istorijat društva

Društvo je osnovano 1958 kao DP 24.12.2002. Po po rešenju FI-665/02 upisano je kod Trgovinskog suda u Zaječaru kao A.D.Teretni Transport "Bor" Bor

#### 1.3. Delatnost

Pretežna delatnost AD Teretni Transport "Bor" je prevoz robe.

Pored navedene pretežne delatnosti, društvo obavlja i sledeće delatnosti:

Usluge održavanja  
servis i opravka motornih vozila;

#### 1.4. Organi društva

Prema Statutu, organi AD Teretni Transport "Bor" su:

- Skupština, kao organ vlasnika kapitala;
- Odbor direktora, kao organ upravljanja;
- direktor, kao organ poslovođenja;

#### 1.5. Zaposlenost u društvu

AD Teretni Transport "Bor" je na dan 31. decembra 2016. godine imalo 69. zaposlenih radnika. Kvalifikaciona struktura radnika je sledeća:

- visoka stručna sprema (VIII)	2
- visoka stručna sprema (VII-2)	
- visoka stručna sprema (VII-1)	
- viša stručna sprema (VI)	
- visokokvalifikovani radnici (V)	
- srednja stručna sprema (IV)	24
- kvalifikovani radnici (III)	19
- polukvalifikovani radnici (II)	11
- niža stručna sprema (I)	
- nekvalifikovani radnici	13
<b>Ukupno:</b>	<b>69</b>

## 2. OSNOVI ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Firma se vodi kao javno preduzeće sa više od 50% državnog kapitala. Finansijski izveštaji privrednog društva su sastavljeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) koje je izdao Međunarodni komitet za računovodstvene standarde (IASB), Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona, kao i u skladu sa izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama društva.

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD) odnosno u funkcionalnoj valuti koja je domicilna valuta Republike Srbije, a prikazani su u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/2006, 5/2007, 119/2008 i 2/2010).

## 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

### 3.1. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi obuhvataju prihode od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od aktiviranja učinaka, prihode od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od doprinosa i članarina, kao i druge prihode koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.

### 3.2. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi uključuju rashode direktnog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja, amortizaciju, nematerijalne troškove, poreze i doprinose pravnog lica nezavisne od rezultata, bruto zarade i ostale lične rashode, nezavisno od trenutka plaćanja.

### 3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika

Sva sredstva odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju se u odgovarajuću dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stranoj valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu važećem na dan transakcije.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim transakcijama u toku godine iskazuju se u bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda ili rashoda.

#### **3.4. Nematerijalna ulaganja**

Nematerijalna ulaganja se procenjuju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost predstavlja fakturnu vrednost dobavljača, zajedno sa svim ostalim troškovima nastalim do aktiviranja nematerijalnih ulaganja.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja se obračunava za svako nematerijalno ulaganje pojedinačno. U skladu sa odlukom rukovodstva, amortizacija se obračunava po stopama definisanim Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe.

#### **3.5. Osnovna sredstva**

Osnovna sredstva se priznaju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost predstavlja fakturu vrednost dobavljača, zajedno sa svim ostalim troškovima nastalim do aktiviranja osnovnog sredstva.

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po revalorizovanom iznosu, koji izražava njihovu poštnu vrednost na dan revalorizacije, umanjenu za ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu gubitaka zbog obezvređenja.

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava za svako stalno sredstvo pojedinačno. U skladu sa odlukom rukovodstva, amortizacija se obračunava po stopama definisanim Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava.

#### **3.6. Zalihe**

Zalihe se procenjuju po nabavnoj ceni odnosno ceni koštanja.

Obračun izlaza zaliha se vrši po FIFO-metodu .

#### **3.7. Kratkoročna potraživanja**

Kratkoročna potraživanja se mere iz originalne fakture ili ostalih dokumenata. Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih je od roka naplate prošlo najmanje 60 dana.

#### **3.8. Kratkoročne obaveze**

Kratkoročne obaveze se mere po vrednosti iz originalne dokumentacije. Početni iznos se koriguje na osnovu originalne dokumentacije.

#### **3.9. Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja**

Za finansijske izveštaje koji su bili predmet ove revizije odgovorna su sledeća lica:

– direktor privrednog društva: Zvonko Petalinkar  
– rukovodilac službe računovodstva: Saša Šćekić

#### 4. PREGLED UKUPNIH PRIHODA PO PODBILANSIMA

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi prihoda iz bilansa uspeha	Ostvareni prihodi u 2016.	Ostvareni prihodi u 2015.	Indeksi (3 : 4) x 100
1	2	3	3	5
1.	Poslovni prihodi	136,657	144,281	94.72
2.	Finansijski prihodi	163	235	69.36
3.	Ostali prihodi	2,447	2,548	92.41
4.	Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja			
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>139,267</b>	<b>147,164</b>	<b>94.63</b>

#### 5. ANALITIČKA STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA

##### 5.1. Poslovni prihodi

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji, MSFI i podzakonskim propisima, poslovne prihode čine prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i dr.

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima	0	0
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima	0	0
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	404	155
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	0	0
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima	0	0
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima	0	0
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	132,131	140,071
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	873	1,027
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe	0	0
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe	0	0
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda	0	0
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda	0	0
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa i povraćaja poreskih dažbina	3,249	3,028
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	0	0
Prihodi od zakupnina	0	0
Prihodi od članarina	0	0
Prihodi od tantijema i licencnih naknada	0	0
Ostali poslovni prihodi	0	0
<b>UKUPNO POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>136,657</b>	<b>144,281</b>

Poslovni prihodi su ostvareni prodajom proizvoda i usluga na domaćem i stranom tržištu; domaće tržište učestvuje sa 99.39%, a inostrano sa 0.61%. U odnosu na prethodnu godinu, poslovni prihodi su

##### 5.2. Finansijski prihodi

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	0	0
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	0	0
Prihodi od kamata	0	0
Pozitivne kursne razlike	1	41
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule	0	0
Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja	0	0
Ostali finansijski prihodi	162	194
<b>UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI</b>	<b>163</b>	<b>235</b>

### 5.3. Ostali prihodi

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja nekretnina, postrojenja i opreme	0	0
Dobici od prodaje bioloških sredstava	0	0
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti	0	0
Dobici od prodaje materijala	86	29
Viškov	0	0
Naplaćena otpisana potraživanja	0	0
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	0	0
Prihodi od smanjenja obaveza	369	623
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja	0	155
Ostali nepomenuti prihodi	82	86
Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava	0	0
Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja	0	0
Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme	1,910	1,755
Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	0	0
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha	0	0
Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine	0	0
Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	0	0
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	0	0
<b>UKUPNI OSTALI PRIHODI</b>	<b>2,447</b>	<b>2,648</b>

### 5.4. Dobici poslovanja koje se obustavlja

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Dobitak poslovanja koje se obustavlja	0	0
Prihodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	0	0
<b>UKUPNI DOBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 6. PREGLED UKUPNIH RASHODA PO PODBILANSIMA

U ukupne rashode, pored poslovnih rashoda, spadaju finansijski rashodi i ostali rashodi. Podaci o rashodima koji su iskazani u Bilansu uspeha po podbilansima dati su u narednoj tabeli.

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi rashoda iz bilansa uspeha	Ostvareni rashodi u 2016.	Ostvareni rashodi u 2015.	Indeksi (3 : 4) x 100
1	2	3	4	5
1.	Poslovni rashodi	114,628	129,655	88.41
2.	Finansijski rashodi	9,299	12,629	73.63
3.	Ostali rashodi	1,047	288	363.54
4.	Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	0	0	
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>124,974</b>	<b>142,572</b>	<b>87.66</b>

### 7. ANALITIČKA STRUKTURA RASHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA

#### 7.1. Poslovni rashodi

Prema okviru MRS i MSFI, poslovne rashode čine rashodi direktnog materijala i robe i drugi poslovni rashodi koji su nastali nezavisno od trenutka plaćanja.

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Nabavna vrednost prodane robe		
Nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje		
<b>Ukupno grupa 50:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Troškovi materijala za izradu	16,486	12,857
Troškovi ostalog materijala (režijskog)	0	0
Troškovi goriva i energije	39,096	46,439
<b>Ukupno grupa 51:</b>	<b>55,582</b>	<b>59,296</b>
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	32,347	40,387
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	6,185	7,813
Troškovi naknada po ugovoru o delu	402	395
Troškovi naknada po autorskim ugovorima		
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim ili povremenim poslovima		
Troškovi naknada fizičkim licima po ostalim ugovorima		
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora		
Ostali lični rashodi i naknade	6,756	7,131
<b>Ukupno grupa 52:</b>	<b>45,690</b>	<b>55,726</b>
Troškovi usluga na izradi učinaka		
Troškovi transportnih usluga	614	556
Troškovi usluga održavanja	465	593
Troškovi zakupnina		
Troškovi sajmova		
Troškovi reklame i propagande	40	38
Troškovi istraživanja		
Troškovi ostalih usluga	674	1,816
Troškovi razvoja		
<b>Ukupno grupa 53:</b>	<b>1,793</b>	<b>3,003</b>



Troškovi amortizacije	6,136	6,093
Troškovi rezervisanja za garantni rok		
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite		
Rezervisanja za troškove restrukturiranja		
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih		
Ostala dugoročna rezervisanja	169	39
<b>Ukupno grupa 54:</b>	<b>6,305</b>	<b>6,132</b>
Troškovi neproizvodnih usluga	428	1,577
Troškovi reprezentacije i carine	99	69
Troškovi premije osiguranja	1,783	1,997
Troškovi platnog prometa	216	211
Troškovi članarina		
Troškovi poreza	810	805
Troškovi doprinosa	1,650	
Ostali nematerijalni troškovi	272	839
<b>Ukupno grupa 55:</b>	<b>5,258</b>	<b>5,498</b>
<b>UKUPNI POSLOVNI RASHODI (grupa 50 do 55)</b>	<b>114,628</b>	<b>129,656</b>

Troškovi materijala se sastoje od utrošenog osnovnog, pomoćnog i režijskog materijala, troškova goriva, električne energije i utrošenih rezervnih delova za održavanje sredstava, alata i inventara. Rezervni delovi, alat i inventar se prilikom davanja u upotrebu odmah otpisuju sa 100%.

Za 2016. godinu zarade kasne sa isplatom zbimo 5 plata. zadnja u 2016 je isplaćena zaposlenima plata za jun mesec 2016, ali su placene akontacije do avgusta 2016.god. Porezi i doprinosi na zarade su obračunati i plaćeni. Za zaostale plate su placeni doprinosi na najnizu osnovicu Ostali izdaci i naknade, od kojih se najveći iznos odnosi na izdatke za ishranu i smeštaj radnika na terenu, otpremnine, nagrade, pomoći i druge naknade zaposlenima, isplaćivani su u skladu sa Opštim aktom, odnosno Ugovorom o radu, Statutom i Odlukom odbora direktora. Isplate su vršene uz podnošenje propisanih obračuna Poreskoj upravi.

## 7.2. Finansijski rashodi

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima		
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima		
Rashodi kamata	9,275	12,581
Negativne kursne razlike	0	43
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	24	5
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja, koji se obračunavaju		
Ostali finansijski rashodi		
<b>UKUPNI FINANSIJSKI RASHODI</b>	<b>9,299</b>	<b>12,629</b>

Rashodi kamata su u 2016. godini iznosili 9.275 hiljada dinara a rashodi efekta valutne klauzule 24 hiljada dinara.

## 7.3. Ostali rashodi

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme		
Manjkovi	96	
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava		
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti		
Gubici po osnovu prodaje materijala		
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika		
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	189	
Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju		
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe		
Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	173	104
Ostali nepomenuti rashodi	586	183
Obezvređenje bioloških sredstava		
Obezvređenje nematerijalnih ulaganja		
Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme	3	1
Obezvređenje građevinskih objekata		
Obezvređenje zaliha materijala i robe		
Obezvređenje ostale imovine		
<b>UKUPNI OSTALI RASHODI</b>	<b>1047</b>	<b>288</b>

Na ostale nepomenute rashode su knjiženi i isplaćene kazne za privredne prestupe i takse u iznosu od 586 hiljada dinara.

#### 7.4. Gubici poslovanja koje se obustavlja

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Gubitak poslovanja koje se obustavlja	0	0
Rashodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	0	0
<b>UKUPNI GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 8. FINANSIJSKI REZULTAT PO PODBILANSIMA

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi finansijskog rezultata	Ostvareno u 2016.	Ostvareno u 2015.	Indeksi
1	Poslovni dobitak	22.029	14.626	150.62
2	Poslovni gubitak			
3	Dobitak finansiranja	163	235	69.36
4	Gubitak finansiranja	9.299	12.629	73.63
5	Dobitak na ostalim prihodima	2.447	2.648	92.41
6	Gubitak na ostalim rashodima	874	184	475.00
7	Prihod od uskladjivanja vrednosti imovine	0	0	
8	Rashod od uskladjivanja vrednosti imovine	173	104	166.35
9	Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja	0	0	
10	Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	0	0	
11	Poreski rashod perioda	0	0	
12	Odloženi poreski rashodi perioda	0	0	
13	Odloženi poreski prihodi perioda	436	305	142.95
	<b>NETO DOBITAK</b>	<b>14.729</b>	<b>4.897</b>	<b>300.78</b>
	<b>NETO GUBITAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Na iznos ostvarenog dobitka od 14.729 hiljada dinara obračunat je porez na dobit po poreskom bilansu na izračunatu poresku osnovicu od 27.620 hiljada dinara po stopi od 15% i iznosi 4.143 hiljada dinara. Poreska obaveza je umanjena za iznos poreskog oslobođanja do visine dobiti po osnovu gubitka iz poreskog bilansa iz ranijih godina.

#### 9. NEMATERIJALNA ULAGANJA

Nematerijalna ulaganja se vrednuju prema nabavnoj vrednosti i amortizuju se u toku korisnog veka, pri čemu se primenjuje proporcionalni metod amortizacije. U bilansu stanja se nematerijalna ulaganja iskazuju po sadašnjoj vrednosti.

Privredno društvo nije imalo nematerijalnih ulaganja iskazanih na kraju godine.

#### 10. UPOREDNI PREGLED OSNOVNIH SREDSTAVA PO NABAVNOJ VREDNOSTI

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Kategorije osnovnih sredstava	Stanje na dan 31. 12. 2016. (po nabavnoj vrednosti)	Stanje na dan 31. 12. 2015. (po nabavnoj vrednosti)	Indeksi (3 : 4)
1	2	3	4	5
1	Zemljište	0	0	
2	Građevinski objekti	125,606	125,606	100.00
3	Postrojenja i oprema	31,360	26,749	117.24
4	Investicione nekretnine			
5	Osnovno stado			
6	Ostale nekretnine, postrojenja i oprema			
7	Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi			
8	Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva			
9	Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi,			
	<b>UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>156,966</b>	<b>152,355</b>	<b>103.03</b>

Privredno društvo, posедуje odgovarajuće dokaze o vlasništvu nad nekretninama, postrojenjima i opremom.

## 11. PRIMENJENE STOPE AMORTIZACIJE

Preduzeće je prilikom obračuna amortizacije primenilo utvrđene stope amortizacije iz Pravilnika o računovodstvenim politikama.

Stope amortizacije se daju za najvažnije grupe osnovnih sredstava prema sledećem:

	Stopa amortizacije %
– Građevinski objekti	2.50%
– Oprema	12.50%
– Nameštaj	12.50%
– Kompiuteri	12.50%
– Osnovno stado	12.50%
– Alat i inventar	12.50%

## 12. STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA

Radi potpunijeg informisanja korisnika izveštaja o reviziji, dati su podaci o učešću pojedinih kategorija osnovnih sredstava u ukupnim osnovnim sredstvima:

Redni broj	Kategorije osnovnih sredstava	Iznos	Učešće u %
1	Zemljište	0	
2	Građevinski objekti	54,668	67.08
3	Postrojenja i oprema	26,830	32.92
4	Investicione nekretnine		
5	Osnovno stado		
6	Ostale nekretnine, postrojenja i oprema		
7	Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi		
8	Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva		
9	Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi		
	<b>UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>81,498</b>	<b>100.00</b>

Privredno društvo u računovodstvenim politikama se opredelilo za model nabavne vrednosti, tako da se nekretnine, postrojenja i oprema nakon početnog priznavanja iskazuju po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije i gubitka zbog obezvređivanja. Osnovna sredstva (građevinski objekti i oprema) popisani su na kraju godine. Stanje po popisu se slaže sa knjigovodstvenim stanjem. Promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u toku godinu su bile nabavka nove opreme, obračun amortizacije i rashodovanje osnovnih sredstava.

Nabavke nove opreme su iznosile 4,615 hiljada dinara. Oprema je finansirana iz sopstvenih sredstava i putem finansijskog lizinga. Na lizing su kupovana transportna sredstva. Ranijih god. Vodjeno na kontu 0140 ulaganja do potpunog otkup lizing vozila. Obračunata amortizacija građevinskih objekata i opreme primenom proporcionalnog metoda obračuna iznosi 6136 hiljada dinara.

Prilikom popisa komisija je utvrdila da deo osnovnih sredstava nije za dalju upotrebu zbog pohabanosti i fizičkog oštećenja, pa je zbog toga izvršila rashod, oduzela ga od računopolagača i stavila na čuvanje do fomiranja komisije koja će izvršiti uništenje iste. Osnovno sredstvo se otpisuje 100%, treba ga isknjižiti iz poslovnih knjiga. Manjak koji je knjižen na teret radnika iznosi 542,50 dinara a rashod 3,555,31 dinar.

## 13. DINAMIKA PROMENA NA OSNOVNIM SREDSTVIMA

(u 000 dinara)

Redni broj	Opis dinamika plasmana	Zemljište	Šume i višegodišnji zasadi	Građev. objekti	Postrojenja i oprema	Investicione nekretnine	Avansi i osnovna sredstva u pripremi	UKUPNO
I.	<b>NABAVNA VREDNOST</b>							
1	Početno stanje			125,606	26,749			152,355
2	Povećanje							
a.	Nove nabavke				4,615			4,615
b.	Procena kapitala 1							
v.	Procena kapitala 2							
g.	Viškovi							
d.	Investicione nekretnine							
d.								
e.								
3	Smanjenje							
a.	Prodaja osnovnih sredstava							
b.	Manjkovi				-1			-1
c.	Rashod				-3			-3
	<b>Stanje na kraju godine (31.12. 2016. godine)</b>			<b>125,606</b>	<b>31,360</b>			<b>156,966</b>
II.	<b>ISPRAVKA VREDN.</b>							
1	Početno stanje			68,443	889			69,332
2	Povećanje							
a.	Otuđenje osnovnih sredstava							
b.	Amortizacija			2,495	3,641			6,136
v.	Procena kapitala 1							
g.	Procena kapitala 2							
d.								
d.								
3	Smanjenje							
a.	Manjkovi							0
b.	Rashod							
v.	Isknjiženje ispravke							
	<b>Stanje na kraju godine</b>			<b>70,938</b>	<b>4,530</b>			<b>75,468</b>
	<b>SADAŠNJA VRED.OSN.SRED.</b>			<b>54,668</b>	<b>26,830</b>			<b>81,498</b>

Utrošak materijala se obračunava po prosečnoj ponderisanoj ceni. Utrošeni materijal za reprodukciju se direktno raspoređuje na mesta troškova i pojedinačne proizvode na osnovu trebovanja materijala. Bruto zarade i naknade zarada, troškovi proizvodnih usluga i amortizacija se direktno raspoređuju na mesta troškova, a u okviru mesta troškova – indirektno na pojedine proizvode, srazmerno sa utrošenim materijalom za izradu. Indirektni troškovi se alociraju na pojedine nosioce na osnovu ključa (navesti ključ), a ostali troškovi koji ne ulaze u cenu koštanja se alociraju na troškove perioda.

## 14. ZALIHE

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Materijal	3198	3167
Nedovršena proizvodnja		
Gotovi proizvodi		
Roba		
Nekretnine pribavljene radi prodaje	203	203
Dati avansi	3401	3370
<b>UKUPNO ZALIHE</b>		

Prilikom popisa je utvrđen manjak materijala od 1.620,02 dinara koji ide na teret radnika. Na manjak se obračunava PDV.

Zalihe materijala na kraju godine iznosile su 3.198 hiljada dinara a dati avansi 203 hiljada dinara koji potiču iz ranijih godina. Odluka o usvajanju popisa doneta je 31.01.2017. godine.

Utvrđen je manjak sitnog inventara u upotrebi (koto 1033), u iznosu od 500.00 din. Koji ide na teret radnika, takode utvrđen je manjak u iznosu od 79,162.15 din. Koji ide na teret firme . Rashod je 66,116.04 din.

#### 15. DATI AVANSI

U okviru datih avansa iskazan je iznos od 203 hiljada dinara  
Pregled datih avansa dat je u tabeli koja sledi.

##### PREGLED DATIH AVANSA

Redni broj	Naziv pravnog lica	Mesto	(u hiljadama dinara)	
			Iznos	Godina
1	Motoremont	Zajecar	73	2004
2	Srbijapromet	Beograd	47	2007
3	Valjaonica bakra	Sevojino	54	2002
4	Tasmil	Bor	12	2002
5	JP sluzbeni list	Beograd	4	2009
6	OOSS teretni transport	Bor	13	2009
7				
	<b>Ukupno</b>		<b>203</b>	

##### STAROSNA STRUKTURA DATIH AVANSA

Red. broj	Naziv starosne grupe	(u hiljadama dinara)	
		Iznos	% učešća
1	Dati avansi u tekućoj godini		
2	Dati avansi stari od 1 do 2 godine		
3	Dati avansi stari od 2 do 3 godine		
4	Dati avansi stariji od 3 godine	203	100.00
	<b>UKUPNO AVANSI PO BILANSU</b>	<b>203</b>	<b>100.00</b>

Dati avansi stariji od tri godine iznose 203 hiljada dinara.

#### 16. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

Na rednom broju ...0052 do 0070.. (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazana kratkoročna potraživanja, plasmani, gotovina, porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od ..26590.. hiljada dinara koja se sastoje od sledećih pozicija:

Kupci - matična i zavisna pravna lica	
Kupci - ostala povezana pravna lica	
Kupci u zemlji	25,313
Kupci u inostranstvu	
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	-2,405
Potraživanja od izvoznika	
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova	
Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova	
Potraživanja od zaposlenih	2,292
Potraživanja od fonda zdravstva	
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0
Ostala potraživanja	0
Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0
Kratkoročni finansijski plasmani	
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	235
PDV i aktivna vremenska razgraničenja	1,155
<b>Ukupno potraživanja</b>	<b>26,590</b>



**17. KUPCI**

Na rednom broju 0056 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan neto iznos potraživanja od kupaca u iznosu od ..... 22908..... hiljada dinara.

**18. POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI**

U skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji, privredno društvo je dostavilo Od ukupnog broja poslanih obrazaca IOS:

- u saglašeno je ..... 90%
- nije usaglašeno..... 10%

**19. STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI**

Red. broj	Naziv starosne grupe	(u hiljadama dinara)	
		Iznos	% učešća
1	Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu	5,152	20.35
2	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri meseca	16,818	66.44
3	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od tri do šest meseci	387	1.53
4	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od šest meseci do jedne godine		
5	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od jedne do dve godine	383	1.51
6	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od dve do tri godine	153	0.60
7	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od tri godine	2,421	9.56
8	<b>UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI</b>	<b>25,314</b>	<b>100.00</b>

**20. USAGLAŠENOST POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI**

Opis	Broj kupaca	Vrednost u hiljadama dinara
a) Kupci sa saldom (b + c + d = a)	48	25314
b) Usaglašeno 100%	44	22832
c) Usaglašeno delimično	3	381
d) Nije usaglašeno	1	2101

**21. POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH**

Potraživanja od zaposlenih u iznosu od ...2292..... hiljada dinara uglavnom se odnose na:

Red. broj	Opis konta	(u hiljadama dinara)	
		STANJE	31.12.2016
1	Potraživanje od radnika za manjkove		120
2	Ostala potraživanja od zaposlenih akontacije za službena putovanja		1971
3	Potraživanje od radnika upl.dopr.10%		201
	<b>UKUPNO</b>		<b>2292</b>

**22. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK**

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak obuhvataju preplaćeni porez na dobitak. Privredno

**23. OSTALA POTRAŽIVANJA**

Ostalih potraživanja (podgrupa računa 228) nije bilo na kraju godine.

**24. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA**

Na rednom broju 068 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazani gotovinski ekvivalenti i gotovina u iznosu od 235 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

	(u hiljadama dinara)	
	2016	2015
Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti		
Tekući (poslovni) računi	149	1731
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi		
Blagajna	86	78
Devizni račun		
Devizni akreditivi		
Devizna blagajna		
Ostala novčana sredstva		
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena		
<b>UKUPNO GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	<b>235</b>	<b>1809</b>

**25. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA**Na rednom broju 020 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan iznos od .1155. hiljada  
(u hiljadama dinara)

PDV u primljenim fakturama po opštoj stopi	5
PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi	
Potraživanja za više plaćen PDV	
Unapred plaćeni troškovi	1150
Potraživanja za nefakturisani prihod	
Razgraničeni porez na dodatu vrednost	
Odložena poreska sredstva	
Ostala aktivna vremenska razgraničenja	
<b>UKUPNO</b>	<b>1155</b>

**26. KAPITAL I PROMENE NA KAPITALU  
OSNOVNI I OSTALI KAPITAL**

(u hiljadama dinara)

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Akcijski kapital	23586	23586
Udeli d.o.o.		
Ulozi		
Državni kapital		
Društveni kapital		
Zadružni udeli		
Ostali osnovni kapital	27510	27510
<b>UKUPNO</b>	<b>51096</b>	<b>51096</b>

**Za akcionarska društva-PODACI IZ CENTRALNOG REGISTRA HOV**

Akcionari društva su:

	Broj akcija obicnih	% učešća	2016	2015
Akcionarski fond	25107	63.86924	15,064,200	15,064,200
Akcionarski fond I fond PIO	3931	10	2,358,600	2,358,600
mali akcionari	10272	26.13076	6,163,201	6,163,201
Manjinski interes		0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>39310</b>	<b>100</b>	<b>23,586,001</b>	<b>23,586,001</b>

Većinski vlasnik sa 63.87% akcija je Akcijski fond RS, zatim manjinski akcionari sa ucescem od 26.13% i FOND PIO RS sa 10% akcija.

**27. OBAVEZE**

Na rednom broju 0424 ,0432 i 0442 (oznaka za AOP) Bilansa stanja su iskazane obaveze u iznosu od 178.060 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)

Dugoročna rezervisanja	1630
Dugoročne obaveze	0
Kratkoročne obaveze	176430
<b>UKUPNO</b>	<b>178060</b>

**28. DUGOROČNA REZERVISANJA**

Privredno društvo je izvršilo rezervisanje za naknade i druge beneficije zaposlenih u iznosu od 1630 hiljada dinara.

Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju	1,012
Rezervisanja za sudske sporove i kazne	618
<b>UKUPNE DUGOROČNA REZERVISANJA</b>	<b>1,630</b>

**29. DUGOROČNE OBAVEZE**

(u hiljadama dinara)

Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	
Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	
Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	
Obaveze po emitovanju hartija od vrednost – dužim od jedne godine	
Dugoročni krediti u zemlji	
Dugoročni krediti u inostranstvu	
Ostale dugoročne obaveze LIZING	0
<b>UKUPNE DUGOROČNE OBAVEZE</b>	<b>0</b>

**30. OBAVEZE ZA FINANSIJSKI LIZING**

Sa Lipaks lizingom Beograd Zaključeni su sledeći ugovori o finansijskom lizingu:

(u dinarima)

R.B.	Datum nabavke	Opis	Godište	Broj	Iznos na dan 31.12.2016.
1	08.05.2012	Iveco kiper	2008	1-1/wt/12	0
3		isplaceno u celini tokom 2016.god			
3					
4					
5					
		<b>UKUPNO:</b>			<b>0</b>

Svi navedeni ugovori su zaključeni sa Lipaks doo Beograd na period od 48 meseci. Iznos finansiranja je indeksiran u eur, a

**31. USAGLAŠENOST OBAVEZA ZA LIZING**

Opis	Broj	Iznos
1. Obaveze sa saldrom	1	0
2. Usaglašeno 100%	1	0
3. Delimično usaglašeno		
4. Neusaglašeno		

## 32. KRATKOROČNE OBAVEZE

(u hiljadama dinara)

Opis	2016	2015
Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica		
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica		
Kratkoročni krediti u zemlji		
Kratkoročni krediti u inostranstvu		
Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine		
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine		
Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti		
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji		
Ostale kratkoročne finansijske obaveze		
<b>Ukupno grupa 42:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Primljeni avansi, depoziti i kaucije		
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica		
Dobavljači - ostala povezana pravna lica		
Dobavljači u zemlji	8,495	12,401
Dobavljači u inostranstvu		
Ostale obaveze iz poslovanja		
<b>Ukupno grupa 43:</b>	<b>8,495</b>	<b>12,401</b>
Obaveze prema uvozniku		
Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun		
Obaveze po osnovu komisijone i konsignacione prodaje		
Ostale obaveze iz specifičnih poslova		
<b>Ukupno grupa 44:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju	10,254	19,631
Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	13,588	14,472
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	10,407	13,283
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	11,023	13,973
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	2	1,502
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju	546	988
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju		
<b>Ukupno grupa 45:</b>	<b>45,820</b>	<b>63,849</b>
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	68,711	60,976
Obaveze za dividende		
Obaveze za učešće u dobitku		
Obaveze prema zaposlenima	2,480	3,009
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora		
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima		
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku godine		
Ostale obaveze		
<b>Ukupno grupa 46:</b>	<b>71,191</b>	<b>63,985</b>
Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim računima po opštoj stopi od 20% (osim primljenih)		
Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim računima po posebnoj stopi od 8% (osim primljenih)		
Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi od 20%		
Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po posebnoj stopi od 8%		
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi od 20%	16	15
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi od 8%		
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za gotovinu		
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i	1,276	1,693
<b>Ukupno grupa 47:</b>	<b>1,292</b>	<b>1,708</b>
Obaveze za porez na promet i akcize	37,765	38,555
Obaveze za poreze iz rezultata	0	0
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova		
Obaveze za doprinose koji terete troškove	9,607	4,942
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	2,260	1,531
<b>Ukupno grupa 48:</b>	<b>49,632</b>	<b>45,028</b>
Unapred obračunati troškovi		
Obračunati prihodi budućeg perioda		
Naplaćeni porez na dodatu vrednost		
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke		
Odloženi prihodi i primljene donacije		
Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja		
Razgraničeni PDV		
Ostala pasivna vremenska razgraničenja		
<b>Ukupno grupa 49:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>176,430</b>	<b>186,971</b>

## 33. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Obaveze po kratkoročnim kreditima u iznosu od 0 hiljade

## 34. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2016. imaju sledeću strukturu:

Podgrupa računa	Opis	Saldo u RSD 31.12.2016.
430	Primljeni avansi	0
431	Dobavljači – matična i zavisna pravna lica	
432	Dobavljači – ostala povezana pravna lica	
433	Obaveze prema dobavljačima u zemlji	8495
434	Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	
439	Ostale obaveze iz poslovanja	
440	Obaveze prema uvozniku	
441	Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun	
442	Obaveze po osnovu komisijone i konsignacione prodaje	
449	Ostale obaveze iz specifičnih poslova	
<b>UKUPNO:</b>		<b>8495</b>

## 34.1. PRIMLJENI AVANSI

Primljeni avansi u bilansu stanja iskazani su u iznosu od 0 hiljar 0

#### 34.2. DOBAVLJACI U ZEMLJI SA VECIM SALDOM

U Bilansu stanja obaveze prema dobavljačima na rednom broju ..... (oznaka za AOP0456) iskazan je iznos od 8.495 hiljada dinara.

#### 34.3. STAROSNA STRUKTURA OBAVEZA PREMA DOBAVLJACIMA U ZEMLJI

(u hiljadama dinara)

Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u zemlji data je u tabeli koja sledi.

Red. broj	Pozicija starosne strukture dobavljača	Iznos	%
1	Obaveze prema dobavljačima koje nisu dospеле	3.214	27.78
2	Neisplaćene obaveze do tri meseca	1.813	6.74
3	Neisplaćene obaveze od tri meseca do godinu dana	1.430	7
4	Neisplaćene obaveze od jedne godine do dve godine	392	2.45
5	Neisplaćene obaveze od dve godine do tri godine	482	13.6
6	Neisplaćene obaveze starije od tri godine	1.164	42.43
	<b>UKUPNO</b>	<b>8.495</b>	<b>100.00</b>

Obaveze prema dobavljačima u zemlji starije od godinu dana iznose 2038 hiljada dinara.

#### 34.4. USAGLAŠENOST SA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Usaglašenost sa dobavljačima u zemlji je data u pregledu koji sledi.

(u hiljadama dinara)

Opis	Broj	Iznos
a) Dobavljači sa saldnom (b + c + d = a)	108	8495
b) Usaglašeno 100%	100	8195
c) Usaglašeno delimično	5	200
d) Nije usaglašeno	3	100

#### 35. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Na rednom broju 0459 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 117.011 hiljada dinara, a sastoje se od:

	2016	2015
Obaveze za neto zarade i naknade zarada	10254	19631
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	13588	14472
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	10407	13283
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	11023	13973
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	2	1502
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se	546	988
Obaveze za poreze i doprinose na naknadu zarada na teret poslodavca koje se		
Obaveze po osnovu kamate i troškova finansiranja	68711	60977
Obaveze za dividende		
Obaveze za učešće u dobitku		
Obaveze zaposlenima	2480	3009
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora		
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima		
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podižu u toku godine		
Ostale obaveze		
<b>UKUPNO DRUGE OBAVEZE</b>	<b>117011</b>	<b>127835</b>

#### 36. OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALI JAVNI PRIHOD I PASIVNA VREMENSKA

Obaveze za PDV i ostale javne prihode na rednom broju 0460,0461 (oznaka za AOP) u Bilansu

	2016	2015
Obaveze za PDV	1292	1708
Obaveze za porez na promet (pre 2004)	37765	38555
Obaveze za porez na imovinu, zemljište, firmarima, novčani penali	9607	4941
Obaveze za zastitu zivotne sredine i slivne vode	2260	1531
	50924	46735

#### 37. OBRACUN PDV

Društvo vodi dvostruku evidenciju obračuna i plaćanja PDV, i to preko knjige ulaznih i izlaznih računa i knjigovodstvene evidencije na grupama računa 27 i 47.

U nastavku je dat tabelarni pregled obračuna PDV.

##### Prihodi za 2016. godinu i plaćeni PDV

Opis	Prihod	PDV 20%	Prihod 8%	PDV 8%	Obracunati
Maloprodaja					
Usluge	132536	26507			26507
Veleprodaja					
Ukupno	132536	26507	0	0	26507
Manjkovi	81	16			16
Prihod od izvoza robe – oslobođeno plaćanja PDV	873				
<b>UKUPNO</b>	<b>133490</b>	<b>26523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26523</b>

#### 38. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK

Na rednom broju (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su obaveze po osnovu poreza na dobitak za 2016 godinu u iznosu od 0 hiljada dinara

#### 39. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

Na rednom broju 0441 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazane odložene poreske obaveze na račun u iznosu od 9.246 hiljada dinara, nastale posle procene fer vrednosti 2013. i 2015. godine koje su nastale kao razlika između računovodstvene i poreske amortizacije.

#### 40. SUDSKI SPOROVİ

I. Privredno društvo ima dva sudska spora sa bivšim radnicima.

#### 41. ZALOŽNO PRAVO NA NEPOKRETNOSTIMA

Na nepokretnostima izvršnog dužnika AD TERETNI TRANSPORT BOR, dato je založno pravo na zgradama površine 21 ari i 7 m2 koje se nalaze na KP 2983/1 sa pravom korišćenja dvorišta površine 4 ha 89 ari i 27 m2, upisane u posedovani list broj 1451 KO Bor 1, kod Službe za katastar nepokretnosti u Boru, radi obezbeđenja novčanog potraživanja po osnovu pravosnažnog i izvršnog rešenja Ministarstva finansija, Poreske Uprave, Filijale Bor, broj 433-4/1/1-05 od 22. jula 2005. godine po osnovu povezivanja radnog staža na iznos od 55.376.324,53 dinara.

#### 42. OPIS SVIH VAŽNIJIH DOGAĐAJA KOJI SU NASTUPILI NAKON ISTEKA POSLOVNE GODINE ZA KOJU SE IZVEŠTAJ PRIPREMA



Privredno društvo je dobilo saglasnost broj 33-00-2/2016-01 od 02.03.2016. godine od **Ministarstva Finansije RS** na osnovu koga se odobrava odlaganje plaćanja dugovanog poreza u iznosu od 121.422.910,22 dinara, saglasno utvrđenom načinu i dinamici navedenom u prečišćenom tekstu Unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika, predatog 05.02.2016. godine Privrednom sudu u Zaječaru.

Dana 05.04.2016. godine je od strane Privrednog suda u Zaječaru usvojen Unapred pripremljen plan reorganizacije (UPPR) AD Teretni transport Bor. Pravni osnov za podnošenje Unapred pripremljenog plana reorganizacije (u daljem tekstu Plan) je čl. 155 do 173 Zakona o stečajnom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 104/09), Pravilnik o načinu sprovođenja reorganizacije Unapred pripremljenog plana reorganizacije („Sl. Glasnik RS br. 37/2010), odnosno Nacionalni standard broj 6, kojim se uređuje reorganizacija dužnika. Ovaj Plan reorganizacije predstavlja pokušaj da se redefinišu i urede odnosi između privrednog društva AD Teretni transport Bor i poverilaca, kao i da se istovremeno sačuva imovina Društva uz očuvanje registrovane delatnosti i zatečenog nivoa poslovanja u mometu podnošenja UPPR-a. Takođe, cilj ovog plana je da nakon uspešne reorganizacije, stabilizuje poslovanje Društva na domaćem tržištu i da se završi proces privatizacije društva.

Cilj predloženog Unapred pripremljenog Plana reorganizacije je uređenje odnosa, sa pravnom snagom izvršne isprave, između Društva, a samim tim i većinskog vlasnika kao zainteresovane strane i kvalifikovane većine poverilaca kojima se modifikuju i konačno uređuju prava svih poverilaca prema Društvu kako bi se poverilci namirili u celini ili na najpovoljniji način, odnosno kvalitetnije i sveobuhvatnije nego u postupku bankrotstva. Sve projekcije poslovanja Društva u Unapred pripremljenom Planu reorganizacije su radjene u stalnim cenama na dan podnošenja Plana.

Ovaj Plan je podneo stečajni dužnik AD Teretni Transport Bor, po Odluci Skupštine Društva broj 2193 od 30.10.2015. godine, a za realizaciju ove Odluke zadužen je VD izvršni direktor Društva Zvonko Petalinkar.

Privredni Sud u Zaječaru je doneo rešenje Posl.br. 2. Reo. 11/2015 od 05.04.2016. godine po osnovu koga se otvara stečajni postupak, potvrđuje se usvajanje Unapred Pripremljenog plana reorganizacije i obustavlja se stečajni postupak. Nakon pravosnaznosti rešenja dostavljeno je Registru privrednih subjekata.

**Nezavisno stručno lice** koje će pratiti sprovođenje plana u interesu svih poverilaca je Miletic Ranko dipl.ecc, licencirani stečajni upravnik iz Bora. Pracenje ce se vršiti na mesecnom nivou.

DANA

27.02.2017;  
u Boru



Za privredno društvo

*[Handwritten signature]*

IZVEŠTAJ O REVIZIJI  
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  
ZA 2016. GODINU  
**AD Teretni transport „Bor“,  
Bor**

BEOGRAD, APRIL 2017. GODINE

**Global in Reach, Local in Touch**

[www.revizija-dst.co.rs](http://www.revizija-dst.co.rs)

Bulevar maršala Tolbuhina 38, 11070 Novi Beograd, Srbija

Tel: +381 (11) 319 3516 • +381 (11) 319 5809 • +381 (11) 319 5879 Fax: +381 (11) 2602 558 E-mail: [office@revizija-dst.co.rs](mailto:office@revizija-dst.co.rs) Web: [www.revizija-dst.co.rs](http://www.revizija-dst.co.rs)

HLB DST-Revizija je članica **HLB** International, međunarodne mreže računovodstvenih firmi i poslovnih savetnika  
HLB DST-Revizija je članica Komore ovlašćenih revizora i ovlašćena je za pružanje usluga revizije na području Republike Srbije  
Tekući račun: 160-81419-65 • PIB 101712539 • matični broj 17245651 • šifra delatnosti 6920

## SADRŽAJ

Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva AD Teretni transport »Bor«, Bor	1
Bilans uspeha za period od 01.01. do 31.12.2016. godine	4
Bilans stanja na dan 31.12.2016. godine	8
Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01. do 31.12.2016. godine	14
Izveštaj o tokovima gotovine za 2016. godinu	16
Izveštaj o promenama na kapitalu	18
Napomene uz finansijske izveštaje	23

## Izveštaj nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja društva AD

### Teretni transport »Bor«, Bor

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva AD Teretni transport »Bor«, Bor, koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2016. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

#### Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, 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. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

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



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

### Osnova za mišljenje sa rezervom

- 1) Na nepokretnostima izvršnog dužnika AD TERETNI TRANSPORT BOR, dato je založno pravo na zgradama površine 21 ari i 7 m<sup>2</sup> koje se nalaze na KP 2983/1 sa pravom korišćenja dvorišta površine 4 ha 89 ari i 27 m<sup>2</sup>, upisane u posedovani list broj 1451 KO Bor 1, kod Službe za katastar nepokretnosti u Boru, radi obezbedjenja novčanog potraživanja po osnovu pravosnažnog i izvršnog rešenja Ministarstva finansija, Poreske Uprave, Filijale Bor, broj 433-4-1/1-05 od 22. jula 2005. godine po osnovu povezivanja radnog staža na iznos od 55.376.324,53 dinara.
- 2) Privredno društvo je dobilo saglasnost broj 33-00-2/2016-01 od 02.03.2016. godine od Ministarstva Finansija RS na osnovu koga se odobrava odlaganje plaćanja dugovanog poreza u iznosu od 121.422.910,22 dinara, saglasno utvrdjenom načinu i dinamici navedenom u prečišćenom tekstu Unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika, predatog 05.02.2016. godine Privrednom sudu u Zaječaru.
- 3) Dana 05.04.2016. godine je od strane Privrednog suda u Zaječaru usvojen Unapred pripremljen plan reorganizacije (UPPR) AD Teretni transport Bor. Pravni osnov za podnošenje Unapred pripremljenog plana reorganizacije (u daljem tekstu Plan) je čl. 155 do 173 Zakona o stečajnom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 104/109), Pravilnik o načinu sprovođenja reorganizacije Unapred pripremljenog plana reorganizacije („Sl. Glasnik RS br. 37/2010), odnosno Nacionalni standard broj 6, kojim se uređuje reorganizacija dužnika.
- 4) Privredno društvo se nalazi u znatnim finansijskim poteškoćama. Iskazani gubitak iznad visine kapitala do kraja 2015. godine iznosio je 89.580 hiljada dinara. U korist računa 341 - Dobitak tekuće godine proknjižen je poslovni rezultat za 2016. godinu u iznosu od 14.729 hiljada dinara koji je u celosti umanjio gubitak kao i razlika od 33 hiljada dinara po osnovu drugih knjizenja, tako da je konačno stanje gubitka iznad visine kapitala 74.818 hiljada dinara.
- 5) Shodno navedenim materijalno značajnim neizvesnostima koje se odnose na događaje i uslove proizilazi da je ugrožen princip Going concern tj. stalnost poslovanja Društva.
- 6) Ukupna potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31.12.2016. godine sa saldnom iznosila su 25.314 hiljada dinara. Izvršena je provera naplativosti potraživanja od kupaca do dana revizije i tom prilikom je utvrđeno da od iznosa navedenog potraživanja naplaćeno 9.560 hiljada dinara ili 37,77%. Na ispravku vrednosti preneti su potraživanja starija od godinu dana u iznosu od 2.405 hiljada dinara. Na osnovu navedenog se može zaključiti da je naplativost veoma otežana.
- 7) Od ukupnog iznosa potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 25.314 hiljadiljada dinara, putem konfirmacija je usaglašen iznos od 18.515 hiljada dinara ili 73,14%.

### MIŠLJENJE SA REZERVOM

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj AD Teretni transport »Bor«, Bor na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije.

## SKRETANJE PAŽNJE

Ne izražavajući rezervu na već dato mišljenje skrećemo pažnju na sledeće:

1) Na nepokretnostima izvršnog dužnika AD TERETNI TRANSPORT BOR, dato je založno pravo na zgradama površine 21 ari i 7 m2 koje se nalaze na KP 2983/1, sa pravom korišćenja dvorišta površine 4 ha 89 ari i 27 m2, upisane u posedovni list broj 1451 KO Bor 1, kod Službe za katastar nepokretnosti u Boru, radi obezbedjenja novčanog potraživanja po osnovu pravosnažnog i izvršnog rešenja Ministarstva finansija, Poreske Uprave, Filijale Bor, broj 433-4-1/1-05 od 22. jula 2005. godine po osnovu povezivanja radnog staža na iznos od 55.376.324,53 dinara.

Naše mišljenje ne sadrži rezervu u vezi sa pitanjima na koja se skreće pažnja.

### Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim finansijskim izveštajima

Društvo je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o računovodstvu Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 62/2013).

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2016. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 – *Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije*, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima.

Po našem mišljenju, godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.

Beograd,

13.04.2017. godine

OVLAŠĆENI REVIZOR

Ma Valentina Stojiljković



Valentina S.

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07219016

Шифра делатности 4941

ПИБ 100569017

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР

Седиште Бор, Наде Димић 99

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

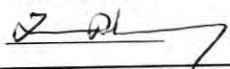
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001		136657	144281
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002		404	155
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		404	155
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009		133004	141098
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		133004	141098
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016		3249	3028
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		114628	129655
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		16484	12857
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		39096	46439
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		45690	55726
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		1793	3003
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		6136	6132
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		169	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		5260	5498
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		22029	14626
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031			
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032		163	235
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		162	194
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037		162	194
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1	41
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040		9299	12629
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		9275	12581
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		24	48
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049		9136	12394
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050			
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051		173	104
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052		2447	2648
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053		874	184
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054		14293	4592
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1055			
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056			
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057			
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058		14293	4592
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059			
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		436	305
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК</b> (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		14729	4897
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК</b> (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
у <u>БОРУ</u>				Законски заступник	
дана <u>27.02</u> 20 <u>17</u> године					



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07219016

Шифра делатности 4941

ПИБ 100569017

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР

Седиште Бор, Наде Димић 99

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	0002		82497	86759	89207
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	0003		0	2705	985
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		0	2705	985
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010		81498	83024	87170
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		54668	57163	58005
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		26830	25861	29165
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		999	1030	1052
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		19	19	19
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		980	1011	1033
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043		29991	24246	18062
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		3401	3370	3065
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		3198	3167	2862
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		203	203	203
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		22908	15371	8713
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		22908	15371	8713
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		2292	2541	3377
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		235	1809	1618
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		5	5	6
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		1150	1150	1283
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071		112488	111005	107269
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ___ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		51096	51096	51096
300	1. Акцијски капитал	0403		23586	23586	23586
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410		27510	27510	27510
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		69197	69188	67579
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		14729	4897	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		14729	4897	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		209840	214761	214710
350	1. Губитак ранијих година	0422		209840	214761	162627
351	2. Губитак текуће године	0423				52083
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		1630	3932	5565

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		1630	1694	1020
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		1012	843	1020
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		618	851	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	2238	4545
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0	2238	4545
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		9246	9682	9703
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442		176430	186971	188036
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		8495	12401	16205
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456		8495	12401	16205
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		117011	127835	126633
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1292	1708	970
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		49632	45027	44228
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		74818	89580	96035
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		112488	111005	107269
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у БОРУ

дана 27.02 2017 године



Законски заступник

*[Signature]*

**Попуњава правно лице - предузетник**

Матични број 0 7 2 1 9 0 1 6 Шифра делатности 4 9 4 1 ПИБ 1 0 0 5 6 9 0 1 7

Назив АД Теретни транспорт Бор

Седиште Бор, Наде Димић 99

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ**  
за период од 01.01.2016 до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		14729	4897
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			
	<b>Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК</b>				
	<b>а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима</b>				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	<b>б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима</b>				
	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добици	2011			
	б) губици	2012			



Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добници	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добници	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добници	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	<b>В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА</b>				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		14729	4897
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			
	<b>Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 &gt; 0</b>	2026			
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

у Бору

дана 27.02 2017 године



Законски заступник

[Signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

**Попуњава правно лице - предузетник**

Матични број	0	7	2	1	9	0	1	6	Шифра делатности	4	9	4	1	ПИБ	1	0	0	5	6	9	0	1	7
Назив	АД Теретни транспорт Бор																						
Седиште	Бор, Наде Димић 99																						

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
за период од 01.01.2016 до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	3001	155627	166516
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	152378	162641
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3249	3875
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	154973	163993
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	71495	83606
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	63720	65099
3. Плаћене камате	3008	1540	325
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18218	14963
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	654	2523
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	3013	32	22
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	32	22
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		35
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		35
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	32	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		13
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3025		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2237	2307
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	2237	2307
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2237	2307
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	155659	166538
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	157210	166335
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		203
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1551	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1809	1618
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1	31
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	24	43
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	235	1809

у Бору

дана 27.02 2017 године



Законски заступник

[Signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



**Попуњава правно лице - предузетник**

Матични број 0 7 2 1 9 0 1 6 Шифра делатности 4 9 4 1 ПИБ 1 0 0 5 6 9 0 1 7

Назив АД Теретни транспорт Бор

Седиште Бор, Наде Димић 99

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ**  
за период од 01.01.2016 до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редн и број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2	3	4	5			
	<b>Почетно стање претходне године на дан 01.01.</b>						
1.	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	51096	4020		4038	
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
2.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	
	<b>Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.</b>						
3.	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1а + 2а - 2б) \geq 0$	4005		4023		4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б - 2а + 2б) \geq 0$	4006	51096	4024		4042	
	<b>Промене у претходној _____ години</b>						
4.	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	
	<b>Стање на крају претходне године 31.12.</b>						
5.	а) дуговни салдо рачуна $(3а + 4а - 4б) \geq 0$	4009		4027		4045	
	б) потражни салдо рачуна $(3б - 4а + 4б) \geq 0$	4010	51096	4028		4046	
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
6.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
	<b>Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01.</b>						
7.	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5а + 6а - 6б) \geq 0$	4013		4031		4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б - 6а + 6б) \geq 0$	4014	51096	4032		4050	
	<b>Промене у текућој _____ години</b>						
8.	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
	<b>Стање на крају текуће године 31.12.</b>						
9.	а) дуговни салдо рачуна $(7а + 8а - 8б) \geq 0$	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна $(7б - 8а + 8б) \geq 0$	4018	51096	4036		4054	

Редн и Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
2	6	7	8				
	<b>Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____</b>						
1.	а) дуговни салдо рачуна	4055	197830	4073	4091		
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074	4092		
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
2.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057	19249	4075	4093		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058	2369	4076	4094		
	<b>Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____</b>						
3.	а) кориговани дуговни салдо рачуна ( $1а + 2а - 2б) \geq 0$	4059	214710	4077	4095		
	б) кориговани потражни салдо рачуна ( $1б - 2а + 2б) \geq 0$	4060		4078	4096		
	<b>Промене у претходној ____ години</b>						
4.	а) промет на дуговној страни рачуна	4061	51	4079	4097		
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080	4098	4897	
	<b>Стање на крају претходне године 31.12. ____</b>						
5.	а) дуговни салдо рачуна ( $3а + 4а - 4б) \geq 0$	4063	214761	4081	4099		
	б) потражни салдо рачуна ( $3б - 4а + 4б) \geq 0$	4064		4082	4100	4897	
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
6.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083	4101		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084	4102		
	<b>Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____</b>						
7.	а) кориговани дуговни салдо рачуна ( $5а + 6а - 6б) \geq 0$	4067	214761	4085	4103		
	б) кориговани потражни салдо рачуна ( $5б - 6а + 6б) \geq 0$	4068		4086	4104	4897	
	<b>Промене у текућој ____ години</b>						
8.	а) промет на дуговној страни рачуна	4069		4087	4105	4897	
	б) промет на потражној страни рачуна	4070	4921	4088	4106	14729	
	<b>Стање на крају текуће године 31.12. ____</b>						
9.	а) дуговни салдо рачуна ( $7а + 8а - 8б) \geq 0$	4071	209840	4089	4107		
	б) потражни салдо рачуна ( $7б - 8а + 8б) \geq 0$	4072		4090	4108	14729	



Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
1.	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110	64678	4128		4146	
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
2.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111	6062	4129		4147	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112	8963	4130		4148	
	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
3.	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 2б) \geq 0$	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б - 2a + 2б) \geq 0$	4114	67579	4132		4150	
	Промене у претходној _____ години						
4.	а) промет на дуговној страни рачуна	4115	283	4133		4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116	1892	4134		4152	
	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
5.	а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a - 4б) \geq 0$	4117		4135		4153	
	б) потражни салдо рачуна $(3б - 4a + 4б) \geq 0$	4118	69188	4136		4154	
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
6.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
7.	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5a + 6a - 6б) \geq 0$	4121		4139		4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б - 6a + 6б) \geq 0$	4122	69188	4140		4158	
	Промене у текућој _____ години						
8.	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124	9	4142		4160	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9.	а) дуговни салдо рачуна $(7a + 8a - 8б) \geq 0$	4125		4143		4161	
	б) потражни салдо рачуна $(7б - 8a + 8б) \geq 0$	4126	69197	4144		4162	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
1.	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181		4199	
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200	
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4165		4183		4201	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202	
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ( $1a + 2a - 2б) \geq 0$	4167		4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ( $1б - 2a + 2б) \geq 0$	4168		4186		4204	
4.	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4169		4187		4205	
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206	
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна ( $3a + 4a - 4б) \geq 0$	4171		4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна ( $3б - 4a + 4б) \geq 0$	4172		4190		4208	
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4173		4191		4209	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210	
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ( $5a + 6a - 6б) \geq 0$	4175		4193		4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ( $5б - 6a + 6б) \geq 0$	4176		4194		4212	
8.	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4177		4195		4213	
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214	
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна ( $7a + 8a - 8б) \geq 0$	4179		4197		4215	
	б) потражни салдо рачуна ( $7б - 8a + 8б) \geq 0$	4180		4198		4216	



Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [ $\sum$ (ред 16 кол 3 до кол 15) - $\sum$ (ред 1а кол 3 до кол 15)] $\geq 0$	Губитак изнад капитала [ $\sum$ (ред 1а кол 3 до кол 15) - $\sum$ (ред 16 кол 3 до кол 15)] $\geq 0$		
		АОП	337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15	АОП	16	АОП	17
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235		4244	82056
	б) потражни салдо рачуна	4218					
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220					
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) $\geq 0$	4221		4237		4246	96035
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) $\geq 0$	4222					
4.	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238		4247	
	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
5.	Стање на крају претходне године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) $\geq 0$	4225		4239		4248	89580
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) $\geq 0$	4226					
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240		4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228					
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) $\geq 0$	4229		4241		4250	89580
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) $\geq 0$	4230					
8.	Промене у текућој ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242		4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
9.	Стање на крају текуће године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) $\geq 0$	4233		4243		4252	74818
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) $\geq 0$	4234					

у БОРУ

дана 27.02. 2017 године



Законски заступник

[Signature]

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2016. GODINU**

**AD TERETNI TRANSPORT BOR**

## I. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Finansijski izveštaji su dati kao pojedinačni finansijski izveštaji društva.

### 1. INFORMACIJE O DRUŠTVU

#### 1.1. Osnovni podaci o društvu

Pun naziv društva: AD TERETNI TRANSPORT BOR  
Skrraćeni naziv društva: AD TT Bor  
Sedište društva: Nade Dimić 99, Bor  
Veličina društva: malo  
Oblik organizovanja: A.D.  
Matični broj: 7219016  
Šifra delatnosti: 4941  
PIB: 100569017

#### 1.2. Istorijat društva

Društvo je osnovano 1958 kao DP 24.12.2002. Po po rešenju FI-665/02 upisano je kod Trgovinskog suda u Zaječaru kao A.D.Teretni Transport "Bor" Bor

#### 1.3. Delatnost

Pretežna delatnost AD Teretni Transport "Bor" je prevoz robe.

Pored navedene pretežne delatnosti, društvo obavlja i sledeće delatnosti:

Usluge održavanja  
servis i opravka motornih vozila;

#### 1.4. Organi društva

Prema Statutu, organi AD Teretni Transport "Bor" su:

- Skupština, kao organ vlasnika kapitala;
- Odbor direktora, kao organ upravljanja;
- direktor, kao organ poslovođenja;

#### 1.5. Zaposlenost u društvu

AD Teretni Transport "Bor" je na dan 31. decembra 2016. godine imalo 69. zaposlenih radnika. Kvalifikaciona struktura radnika je sledeća:

- visoka stručna sprema (VIII)	2
- visoka stručna sprema (VII-2)	
- visoka stručna sprema (VII-1)	
- viša stručna sprema (VI)	
- visokokvalifikovani radnici (V)	
- srednja stručna sprema (IV)	24
- kvalifikovani radnici (III)	19
- polukvalifikovani radnici (II)	11
- niža stručna sprema (I)	
- nekvalifikovani radnici	13
<b>Ukupno:</b>	<b>69</b>

## 2. OSNOVI ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Firma se vodi kao javno preduzeće sa više od 50% državnog kapitala. Finansijski izveštaji privrednog društva su sastavljeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) koje je izdao Međunarodni komitet za računovodstvene standarde (IASB), Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona, kao i u skladu sa izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama društva.

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD) odnosno u funkcionalnoj valuti koja je domicilna valuta Republike Srbije, a prikazani su u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/2006, 5/2007, 119/2008 i 2/2010).

## 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

### 3.1. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi obuhvataju prihode od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od aktiviranja učinaka, prihode od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od doprinosa i članarina, kao i druge prihode koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.

### 3.2. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi uključuju rashode direktnog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja, amortizaciju, nematerijalne troškove, poreze i doprinose pravnog lica nezavisne od rezultata, bruto zarade i ostale lične rashode, nezavisno od trenutka plaćanja.

### 3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika

Sva sredstva odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju se u odgovarajuću dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stranoj valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu važećem na dan transakcije.



Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim transakcijama u toku godine iskazuju se u bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda ili rashoda.

#### **3.4. Nematerijalna ulaganja**

Nematerijalna ulaganja se procenjuju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost predstavlja fakturu vrednost dobavljača, zajedno sa svim ostalim troškovima nastalim do aktiviranja nematerijalnih ulaganja.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja se obračunava za svako nematerijalno ulaganje pojedinačno. U skladu sa odlukom rukovodstva, amortizacija se obračunava po stopama definisanim Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe.

#### **3.5. Osnovna sredstva**

Osnovna sredstva se priznaju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost predstavlja fakturu vrednost dobavljača, zajedno sa svim ostalim troškovima nastalim do aktiviranja osnovnog sredstva.

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po revalorizovanom iznosu, koji izražava njihovu poštenu vrednost na dan revalorizacije, umanjenu za ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu gubitaka zbog obezvređenja.

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava za svako stalno sredstvo pojedinačno. U skladu sa odlukom rukovodstva, amortizacija se obračunava po stopama definisanim Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava.

#### **3.6. Zalihe**

Zalihe se procenjuju po nabavnoj ceni odnosno ceni koštanja.

Obračun izlaza zaliha se vrši po FIFO-metodu.

#### **3.7. Kratkoročna potraživanja**

Kratkoročna potraživanja se mere iz originalne fakture ili ostalih dokumenata. Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih je od roka naplate prošio najmanje 60 dana.

#### **3.8. Kratkoročne obaveze**

Kratkoročne obaveze se mere po vrednosti iz originalne dokumentacije. Početni iznos se koriguje na osnovu originalne dokumentacije.

#### **3.9. Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja**

Za finansijske izveštaje koji su bili predmet ove revizije odgovorna su sledeća lica:

– direktor privrednog društva: Zvonko Petalinkar  
– rukovodilac službe računovodstva: Saša Šćekić

#### 4. PREGLED UKUPNIH PRIHODA PO PODBILANSIMA

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi prihoda iz bilansa uspeha	Ostvareni prihodi u 2016.	Ostvareni prihodi u 2015.	Indeksi (3 : 4) x 100
1	2	3	3	5
1.	Poslovni prihodi	136,657	144,281	94.72
2.	Finansijski prihodi	163	235	69.36
3.	Ostali prihodi	2,447	2,648	92.41
4.	Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja			
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>139,267</b>	<b>147,164</b>	<b>94.63</b>

#### 5. ANALITIČKA STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA

##### 5.1. Poslovni prihodi

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji, MSFI i podzakonskim propisima, poslovne prihode čine prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i dr.

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima	0	0
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima	0	0
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	404	155
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	0	0
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima	0	0
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima	0	0
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	132,131	140,071
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	873	1,027
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe	0	0
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe	0	0
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda	0	0
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda	0	0
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa i povraćaja poreskih dažbina	3,249	3,028
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	0	0
Prihodi od zakupnina	0	0
Prihodi od članarina	0	0
Prihodi od tantijema i licencnih naknada	0	0
Ostali poslovni prihodi	0	0
<b>UKUPNO POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>136,657</b>	<b>144,281</b>

Poslovni prihodi su ostvareni prodajom proizvoda i usluga na domaćem i stranom tržištu; domaće tržište učestvuje sa 99.39%, a inostrano sa 0.61%. U odnosu na prethodnu godinu, poslovni prihodi su

##### 5.2. Finansijski prihodi

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	0	0
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	0	0
Prihodi od kamata	0	0
Pozitivne kursne razlike	1	41
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule	0	0
Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja	0	0
Ostali finansijski prihodi	162	194
<b>UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI</b>	<b>163</b>	<b>235</b>

### 5.3. Ostali prihodi

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja nekretnina, postrojenja i opreme	0	0
Dobici od prodaje bioloških sredstava	0	0
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti	0	0
Dobici od prodaje materijala	86	29
Viškov	0	0
Naplaćena otpisana potraživanja	0	0
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	0	0
Prihodi od smanjenja obaveza	369	623
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja	0	155
Ostali nepomenuti prihodi	82	86
Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava	0	0
Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja	0	0
Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme	1,910	1,755
Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	0	0
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha	0	0
Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine	0	0
Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	0	0
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	0	0
<b>UKUPNI OSTALI PRIHODI</b>	<b>2,447</b>	<b>2,648</b>

### 5.4. Dobici poslovanja koje se obustavlja

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Dobitak poslovanja koje se obustavlja	0	0
Prihodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	0	0
<b>UKUPNI DOBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 6. PREGLED UKUPNIH RASHODA PO PODBILANSIMA

U ukupne rashode, pored poslovnih rashoda, spadaju finansijski rashodi i ostali rashodi. Podaci o rashodima koji su iskazani u Bilansu uspeha po podbilansima dati su u narednoj tabeli.

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi rashoda iz bilansa uspeha	Ostvareni rashodi u 2016.	Ostvareni rashodi u 2015.	Indeksi (3 : 4) x 100
1	2	3	4	5
1.	Poslovni rashodi	114,628	129,655	88.41
2.	Finansijski rashodi	9,299	12,629	73.63
3.	Ostali rashodi	1,047	288	363.54
4.	Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	0	0	
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>124,974</b>	<b>142,572</b>	<b>87.66</b>

### 7. ANALITIČKA STRUKTURA RASHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA

#### 7.1. Poslovni rashodi

Prema okviru MRS i MSFI, poslovne rashode čine rashodi direktnog materijala i robe i drugi poslovni rashodi koji su nastali nezavisno od trenutka plaćanja.

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Nabavna vrednost prodate robe		
Nabavna vrednosti prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje		
<b>Ukupno grupa 50:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Troškovi materijala za izradu	16,486	12,857
Troškovi ostalog materijala (režijskog)	0	0
Troškovi goriva i energije	39,096	46,439
<b>Ukupno grupa 51:</b>	<b>55,582</b>	<b>59,296</b>
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	32,347	40,387
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	6,185	7,813
Troškovi naknada po ugovoru o delu	402	395
Troškovi naknada po autorskim ugovorima		
Troškovi naknade po ugovoru o privremenim ili povremenim poslovima		
Troškovi naknada fizičkim licima po ostalim ugovorima		
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora		
Ostali lični rashodi i naknade	6,756	7,131
<b>Ukupno grupa 52:</b>	<b>45,690</b>	<b>55,726</b>
Troškovi usluga na izradi učinaka	614	556
Troškovi transportnih usluga	465	593
Troškovi usluga održavanja		
Troškovi zakupnina		
Troškovi sajmova		
Troškovi reklame i propagande	40	38
Troškovi istraživanja		
Troškovi ostalih usluga	674	1,816
Troškovi razvoja		
<b>Ukupno grupa 53:</b>	<b>1,793</b>	<b>3,003</b>

Troškovi amortizacije	6,136	6,093
Troškovi rezervisanja za garantni rok		
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogalstava		
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite		
Rezervisanja za troškove restrukturiranja		
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih		
Ostala dugoročna rezervisanja	169	39
<b>Ukupno grupa 54:</b>	<b>6,305</b>	<b>6,132</b>
Troškovi neproizvodnih usluga	428	1,577
Troškovi reprezentacije i carine	99	69
Troškovi premije osiguranja	1,783	1,997
Troškovi platnog prometa	216	211
Troškovi članarina		
Troškovi poreza	810	805
Troškovi doprinosa	1,650	
Ostali nematerijalni troškovi	272	839
<b>Ukupno grupa 55:</b>	<b>5,268</b>	<b>5,498</b>
<b>UKUPNI POSLOVNI RASHODI (grupa 50 do 55)</b>	<b>114,628</b>	<b>129,656</b>

Troškovi materijala se sastoje od utrošenog osnovnog, pomoćnog i režijskog materijala, troškova goriva, električne energije i utrošenih rezervnih delova za održavanje sredstava, alata i inventara. Rezervni delovi, alat i inventar se prilikom davanja u upotrebu odmah otpisuju sa 100%.

Za 2016. godinu zarade kasne sa isplatom zbimo 5 plata. zadnja u 2016 je isplaćena zaposlenima plata za jun mesec 2016, ali su placene akontacije do avgusta 2016. god. Porezi i doprinosi na zarade su obračunati i plaćeni. Za zaostale plate su plaćeni doprinosi na najizju osnovicu Ostali izdaci i naknade, od kojih se najveći iznos odnosi na izdatke za ishranu i smeštaj radnika na terenu, otpremine, nagrade, pomoći i druge naknade zaposlenima, isplaćivani su u skladu sa Opštim aktom, odnosno Ugovorom o radu, Statutom i Odlukom odbora direktora. Isplate su vršene uz podnošenje propisanih obračuna Poreskoj upravi.

## 7.2. Finansijski rashodi

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima		
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima		
Rashodi kamata	9,275	12,581
Negativne kursne razlike	0	43
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	24	5
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja, koji se obračunavaju		
Ostali finansijski rashodi		
<b>UKUPNI FINANSIJSKI RASHODI</b>	<b>9,299</b>	<b>12,629</b>

Rashodi kamata su u 2016. godini iznosili 9.275 hiljada dinara a rashodi efekta valutne klauzule 24 hiljada dinara.

## 7.3. Ostali rashodi

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme		
Manjkovi	96	
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava		
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti		
Gubici po osnovu prodaje materijala		
Rashodi po osnovu efekata ugovorne zaštite od rizika		
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	189	
Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju		
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe		
Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	173	104
Ostali nepomenuti rashodi	586	183
Obezvređenje bioloških sredstava		
Obezvređenje nematerijalnih ulaganja		
Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme	3	1
Obezvređenje građevinskih objekata		
Obezvređenje zaliha materijala i robe		
Obezvređenje ostale imovine		
<b>UKUPNI OSTALI RASHODI</b>	<b>1047</b>	<b>288</b>

Na ostale nepomenute rashode su knjiženi i isplaćene kazne za privredne prestupe i takse u iznosu od 586 hiljada dinara.

#### 7.4. Gubici poslovanja koje se obustavlja

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Gubitak poslovanja koje se obustavlja	0	0
Rashodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	0	0
<b>UKUPNI GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 8. FINANSIJSKI REZULTAT PO DOBILANSIMA

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi finansijskog rezultata	Ostvareno u 2016.	Ostvareno u 2015.	Indeksi
1	Poslovni dobitak	22.029	14.626	150.62
2	Poslovni gubitak			
3	Dobitak finansiranja	163	235	69.36
4	Gubitak finansiranja	9.299	12.629	73.63
5	Dobitak na ostalim prihodima	2.447	2.648	92.41
6	Gubitak na ostalim rashodima	874	184	475.00
7	Prihod od uskladjivanja vrednosti imovine	0	0	
8	Rashod od uskladjivanja vrednosti imovine	173	104	166.38
9	Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja	0	0	
10	Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	0	0	
11	Poreski rashod perioda	0	0	
12	Odloženi poreski rashodi perioda	0	0	
13	Odloženi poreski prihodi perioda	436	305	142.95
	<b>NETO DOBITAK</b>	<b>14.729</b>	<b>4.897</b>	<b>300.78</b>
	<b>NETO GUBITAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Na iznos ostvarenog dobitka od 14.729 hiljada dinara obračunat je porez na dobit po poreskom bilansu na izračunatu poresku osnovicu od 27.620 hiljada dinara po stopi od 15% i iznosi 4.143 hiljada dinara. Poreska obaveza je umanjena za iznos poreskog oslobođanja do visine dobiti po osnovu gubitka iz poreskog bilansa iz ranijih godina.

#### 9. NEMATERIJALNA ULAGANJA

Nematerijalna ulaganja se vrednuju prema nabavnoj vrednosti i amortizuju se u toku korisnog veka, pri čemu se primenjuje proporcionalni metod amortizacije. U bilansu stanja se nematerijalna ulaganja iskazuju po sadašnjoj vrednosti.

Privredno društvo nije imalo nematerijalnih ulaganja iskazanih na kraju godine.

#### 10. UPOREDNI PREGLED OSNOVNIH SREDSTAVA PO NABAVNOJ VREDNOSTI

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Kategorije osnovnih sredstava	Stanje na dan 31. 12. 2016. (po nabavnoj vrednosti)	Stanje na dan 31. 12. 2015. (po nabavnoj vrednosti)	Indeksi (3 : 4)
1	2	3	4	5
1	Zemljište	0	0	
2	Građevinski objekti	125,606	125,606	100.00
3	Postrojenja i oprema	31,360	26,749	117.24
4	Investicione nekretnine			
5	Osnovno stado			
6	Ostale nekretnine, postrojenja i oprema			
7	Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi			
8	Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva			
9	Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi,			
	<b>UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>156,966</b>	<b>152,355</b>	<b>103.03</b>

Privredno društvo, poseduje odgovarajuće dokaze o vlasništvu nad nekretninama, postrojenjima i opremom.



## 11. PRIMENJENE STOPE AMORTIZACIJE

Preduzeće je prilikom obračuna amortizacije primenilo utvrđene stope amortizacije iz Pravilnika o računovodstvenim politikama.

Stope amortizacije se daju za najvažnije grupe osnovnih sredstava prema sledećem:

	Stopa amortizacije %
– Građevinski objekti	2.50%
– Oprema	12.50%
– Nameštaj	12.50%
– Kompiuteri	12.50%
– Osnovno stado	12.50%
– Alat i inventar	12.50%

## 12. STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA

Radi potpunijeg informisanja korisnika izveštaja o reviziji, dati su podaci o učešću pojedinih kategorija osnovnih sredstava u ukupnim osnovnim sredstvima:

Redni broj	Kategorije osnovnih sredstava	Iznos	Učešće u %
1	Zemljište	0	
2	Građevinski objekti	54,668	67.08
3	Postrojenja i oprema	26,830	32.92
4	Investicione nekretnine		
5	Osnovno stado		
6	Ostale nekretnine, postrojenja i oprema		
7	Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi		
8	Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva		
9	Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi		
	<b>UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>81,498</b>	<b>100.00</b>

Privredno društvo u računovodstvenim politikama se opredelilo za model nabavne vrednosti, tako da se nekretnine, postrojenja i oprema nakon početnog priznavanja iskazuju po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije i gubitka zbog obezvređivanja. Osnovna sredstva (građevinski objekti i oprema) popisani su na kraju godine. Stanje po popisu se slaže sa knjigovodstvenim stanjem. Promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u toku godinu su bile nabavka nove opreme, obračun amortizacije i rashodovanje osnovnih sredstava.

Nabavke nove opreme su iznosile 4.615 hiljada dinara. Oprema je finansirana iz sopstvenih sredstava i putem finansijskog lizinga. Na lizing su kupovana transportna sredstva. Ranijih god. Vodjeno na kontu 0140 ulaganja do potpunog otkup lizing vozila. Obračunata amortizacija građevinskih objekata i opreme primenom proporcionalnog metoda obračuna iznosi 6136 hiljada dinara.

Prilikom popisa komisija je utvrdila da deo osnovnih sredstava nije za dalju upotrebu zbog pohabanošću i fizičkog oštećenja, pa je zbog toga izvršila rashod, oduzela ga od računopolagača i stavila na čuvanje do formiranja komisije koja će izvršiti uništenje iste. Osnovno sredstvo se otpisuje 100%, treba ga iskknjižiti iz poslovnih knjiga. Manjak koji je knjižen na teret radnika iznosi 542,50 dinara a rashod 3.555,31 dinar.

## 13. DINAMIKA PROMENA NA OSNOVNIM SREDSTVIMA

(u 000 dinara)

Redni broj	Opis dinamika plasmana	Zemljišta	Šume i višegodišnji zasadi	Građev. objekti	Postrojenja i oprema	Investicione nekretnine	Avansi i osnovna sredstva u pripremi	UKUPNO
I.	<b>NABAVNA VREDNOST</b>							
1	Početno stanje			125,606	26,749			152,355
2	Povećanje							
a.	Nove nabavke				4,615			4,615
b.	Procena kapitala 1							
v.	Procena kapitala 2							
g.	Viškovi							
d.	Investicione nekretnine							
d.								
e.								
3	Smanjenje							
a.	Prodaja osnovnih sredstava							
b.	Manjkovi				-1			-1
c.	Rashod				-3			-3
	<b>Stanje na kraju godine (31.12. 2016. godine)</b>			<b>125,606</b>	<b>31,360</b>			<b>156,966</b>
II.	<b>ISPRAVKA VREDN.</b>							
1	Početno stanje			68,443	889			69,332
2	Povećanje							
a.	Oluđenje osnovnih sredstava							
b.	Amortizacija			2,485	3,641			6,136
v.	Procena kapitala 1							
g.	Procena kapitala 2							
d.								
d.								
3	Smanjenje							
a.	Manjkovi							
b.	Rashod							
v.	Isknjiženje ispravke							
	<b>Stanje na kraju godine</b>			<b>70,938</b>	<b>4,530</b>			<b>75,468</b>
	<b>SADAŠNJA VRED.OSN.SRED.</b>			<b>54,668</b>	<b>26,830</b>			<b>81,498</b>

Utrošak materijala se obračunava po prosečnoj ponderisanjoj ceni. Utrošeni materijal za reprodukciju se direktno raspoređuje na mesta troškova i pojedinačne proizvode na osnovu trebovanja materijala. Bruto zarade i naknade zarada, troškovi proizvodnih usluga i amortizacija se direktno raspoređuju na mesta troškova, a u okviru mesta troškova – indirektno na pojedine proizvode, srazmerno sa utrošenim materijalom za izradu. Indirektni troškovi se alociraju na pojedine nosioce na osnovu ključa (navesti ključ), a ostali troškovi koji ne ulaze u cenu koštanja se alociraju na troškove perioda.

## 14. ZALIHE

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Materijal	3198	3167
Nedovršena proizvodnja		
Gotovi proizvodi		
Roba		
Nekretnine pribavljene radi prodaje	203	203
Dati avansi	3401	3370
<b>UKUPNO ZALIHE</b>		

Prilikom popisa je utvrđen manjak materijala od 1.620,02 dinara koji ide na teret radnika. Na manjak se obračunava PDV. Zalihe materijala na kraju godine iznosile su 3.198 hiljada dinara a dati avansi 203 hiljada dinara koji potiču iz ranijih godina. Odluka o usvajanju popisa doneta je 31.01.2017. godine. Utvrđen je manjak sitnog inventara u upotrebi (koto 1033), u iznosu od 500.00 din. Koji ide na teret radnika, takode utvrđen je manjak u iznosu od 79,162.15 din. Koji ide na teret firme . Rashod je 66,116.04 din.

#### 15. DATI AVANSI

U okviru datih avansa iskazan je iznos od 203 hiljada dinara  
Pregled datih avansa dat je u tabeli koja sledi.

##### PREGLED DATIH AVANSA

Redni broj	Naziv pravnog lica	Mesto	(u hiljadama dinara)	
			Iznos	Godina
1	Motoremont	Zajecar	73	2004
2	Srbijapromet	Beograd	47	2007
3	Valljaonica bakra	Sevojno	54	2002
4	Tasmil	Bor	12	2002
5	JP sluzbeni list	Beograd	4	2009
6	OOSS teretni transport	Bor	13	2009
7				
	<b>Ukupno</b>		<b>203</b>	

##### STAROSNA STRUKTURA DATIH AVANSA

Red. broj	Naziv starosne grupe	(u hiljadama dinara)	
		Iznos	% učešća
1	Dati avansi u tekućoj godini		
2	Dati avansi stari od 1 do 2 godine		
3	Dati avansi stari od 2 do 3 godine		
4	Dati avansi stariji od 3 godine	203	100.00
	<b>UKUPNO AVANSI PO BILANSU</b>	<b>203</b>	<b>100.00</b>

Dati avansi stariji od tri godine iznose 203 hiljada dinara.

#### 16. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

Na rednom broju ..0052 do 0070. (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazana kratkoročna potraživanja, plasmani, gotovina, porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od ..26590.. hiljada dinara koja se sastoje od sledećih pozicija:

Kupci - matična i zavisna pravna lica	
Kupci - ostala povezana pravna lica	
Kupci u zemlji	25.313
Kupci u inostranstvu	
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	-2.405
Potraživanja od izvoznika	
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova	
Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova	
Potraživanja od zaposlenih	2.292
Potraživanja od fonda zdravstva	
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0
Ostala potraživanja	0
Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0
Kratkoročni finansijski plasmani	
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	235
PDV i aktivna vremenska razgraničenja	1.155
<b>Ukupno potraživanja</b>	<b>26.590</b>

**17. KUPCI**

Na rednom broju 0056 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan neto iznos potraživanja od kupaca u iznosu od ..... 22908..... hiljada dinara.

**18. POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI**

U skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji, privredno društvo je dostavilo Od ukupnog broja poslanih obrazaca IOS:

- u saglašeno je ..... 90%
- nije usaglašeno..... 10%

**19. STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI**

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Naziv starosne grupe	iznos	% učešća
1	Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu	5,152	20.35
2	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri meseca	16,819	66.44
3	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od tri do šest meseci	387	1.53
4	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od šest meseci do jedne godine		
5	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od jedne do dve godine	383	1.51
6	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od dve do tri godine	153	0.60
7	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od tri godine	2,421	9.56
8	UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	25,314	100.00

**20. USAGLAŠENOST POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI**

Opis	Broj kupaca	Vrednost u hiljadama dinara
a) Kupci sa saldom (b + c + d = a)	48	25314
b) Usaglašeno 100%	44	22832
c) Usaglašeno delimično	3	381
d) Nije usaglašeno	1	2101

**21. POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH**

Potraživanja od zaposlenih u iznosu od ... 2292..... hiljada dinara uglavnom se odnose na:

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Opis konta	STANJE 31.12.2016
1	Potraživanje od radnika za manjkove	120
2	Ostala potraživanja od zaposlenih akontacije za službena putovanja	1971
3	Potraživanje od radnika upl.dopr.10%	201
	UKUPNO	2292

**22. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK**

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak obuhvataju preplaćeni porez na dobitak. Privredno

**23. OSTALA POTRAŽIVANJA**

Ostalih potraživanja (podgrupa računa 228) nije bilo na kraju godine.

**24. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA**

Na rednom broju 068 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazani gotovinski ekvivalenti i gotovina u iznosu od 235 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)

	2016	2015
Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti		
Tekući (poslovni) računi	149	1731
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi		
Blagajna	86	78
Devizni račun		
Devizni akreditivi		
Devizna blagajna		
Ostala novčana sredstva		
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena		
UKUPNO GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	235	1809

**25. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA**Na rednom broju 020 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan iznos od .1155. hiljada  
(u hiljadama dinara)

PDV u primljenim fakturama po opštoj stopi	5
PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi	
Potraživanja za više plaćen PDV	
Unapred plaćeni troškovi	1150
Potraživanja za nefakturisani prihod	
Razgraničeni porez na dodatu vrednost	
Odložena poreska sredstva	
Ostala aktivna vremenska razgraničenja	
<b>UKUPNO</b>	<b>1155</b>

**26. KAPITAL I PROMENE NA KAPITALU  
OSNOVNI I OSTALI KAPITAL**

(u hiljadama dinara)

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Akcijski kapital	23586	23586
Udeli d.o.o.		
Ulozi		
Državni kapital		
Društveni kapital		
Zadružni udeli		
Ostali osnovni kapital	27510	27510
<b>UKUPNO</b>	<b>51096</b>	<b>51096</b>

**Za akcionarska društva-PODACI IZ CENTRALNOG REGISTRA HOV**

Aktionari društva su:

	Broj akcija obicnih	% učešća	2016	2015
Akcionarski fond	25107	63.86924	15,064,200	15,064,200
Akcionarski fond I fond PIO	3931	10	2,358,600	2,358,600
mali akcionari	10272	26.13076	6,163,201	6,163,201
Manjinski interes		0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>39310</b>	<b>100</b>	<b>23,586,001</b>	<b>23,586,001</b>

Većinski vlasnik sa 63.87% akcija je Akcijski fond RS, zatim manjinski akcionari sa ucescem od 26.13% i FOND PIO RS sa 10% akcija.

**27. OBAVEZE**

Na rednom broju 0424 ,0432 i 0442 (oznaka za AOP) Bilansa stanja su iskazane obaveze u iznosu od 178.060 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)

Dugoročna rezervisanja	1630
Dugoročne obaveze	0
Kratkoročne obaveze	176430
<b>UKUPNO</b>	<b>178060</b>

**28. DUGOROČNA REZERVISANJA**

Privredno društvo je izvršilo rezervisanje za naknade i druge beneficije zaposlenih u iznosu od 1630 hiljada dinara.

Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju	1,012
Rezervisanja za sudske sporove i kazne	618
<b>UKUPNE DUGOROČNA REZERVISANJA</b>	<b>1,630</b>

**29. DUGOROČNE OBAVEZE**

(u hiljadama dinara)

Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	
Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	
Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	
Obaveze po emitovanju hartija od vrednost – dužim od jedne godine	
Dugoročni krediti u zemlji	
Dugoročni krediti u inostranstvu	
Ostale dugoročne obaveze LIZING	0
<b>UKUPNE DUGOROČNE OBAVEZE</b>	<b>0</b>

**30. OBAVEZE ZA FINANSIJSKI LIZING**

Sa Lipaks lizingom Beograd Zaključeni su sledeći ugovori o finansijskom lizingu:

(u dinarima)

R.B.	Datum nabavke	Opis	Godište	Broj	Iznos na dan 31.12.2016
1	08.05.2012	Iveco kiper	2008	1-1/wt/12	0
3		Isplaceno u celini tokom 2016.god			
3					
4					
5					
		<b>UKUPNO:</b>			<b>0</b>

Svi navedeni ugovori su zaključeni sa Lipaks doo Beograd na period od 48 meseci. Iznos finansiranja je indeksiran u eur, a

**31. USAGLAŠENOST OBAVEZA ZA LIZING**

	Opis	Broj	Iznos
1.	Obaveze sa saldnom	1	0
2.	Usaglašeno 100%	1	0
3.	Delimično usaglašeno		
4.	Neusaglašeno		

## 32. KRATKOROČNE OBAVEZE

(u hiljadama dinara)

Opis	2016	2015
Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica		
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica		
Kratkoročni krediti u zemlji		
Kratkoročni krediti u inostranstvu		
Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine		
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine		
Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti		
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji		
Ostale kratkoročne finansijske obaveze		
<b>Ukupno grupa 42:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Primljeni avansi, depoziti i kaucije		
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica		
Dobavljači - ostala povezana pravna lica		
Dobavljači u zemlji	8,495	12,401
Dobavljači u inostranstvu		
Ostale obaveze iz poslovanja		
<b>Ukupno grupa 43:</b>	<b>8,495</b>	<b>12,401</b>
Obaveze prema uvozniku		
Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun		
Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje		
Ostale obaveze iz specifičnih poslova		
<b>Ukupno grupa 44:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju	10,254	19,631
Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	13,588	14,472
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	10,407	13,283
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	11,023	13,973
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	2	1,502
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju	546	988
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju		
<b>Ukupno grupa 45:</b>	<b>45,820</b>	<b>63,849</b>
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	68,711	60,976
Obaveze za dividende		
Obaveze za učešće u dobitku		
Obaveze prema zaposlenima	2,480	3,009
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora		
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima		
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku godine		
Ostale obaveze		
<b>Ukupno grupa 46:</b>	<b>71,191</b>	<b>63,985</b>
Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim računima po opštoj stopi od 20% (osim primljenih)		
Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim računima po posebnoj stopi od 8% (osim primljenih)		
Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi od 20%		
Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po posebnoj stopi od 8%		
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi od 20%	16	15
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi od 8%		
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za gotovinu		
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i	1,278	1,693
<b>Ukupno grupa 47:</b>	<b>1,292</b>	<b>1,708</b>
Obaveze za porez na promet i akcize	37,765	38,555
Obaveze za poreze iz rezultata	0	0
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova		
Obaveze za doprinose koji terete troškove	9,607	4,942
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	2,260	1,531
<b>Ukupno grupa 48:</b>	<b>49,632</b>	<b>45,028</b>
Unapred obračunati troškovi		
Obračunati prihodi budućeg perioda		
Naplaćeni porez na dodatu vrednost		
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke		
Odloženi prihodi i primljene donacije		
Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja		
Razgraničeni PDV		
Ostala pasivna vremenska razgraničenja		
<b>Ukupno grupa 49:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>176,430</b>	<b>186,971</b>

## 33. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Obaveze po kratkoročnim kreditima u iznosu od 0 hiljada

## 34. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2016. imaju sledeću strukturu:

Podgrupa računa	Opis	Saldo u RRD 31.12.2016.
430	Primljeni avansi	0
431	Dobavljači – matična i zavisna pravna lica	
432	Dobavljači – ostala povezana pravna lica	
433	Obaveze prema dobavljačima u zemlji	8495
434	Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	
439	Ostale obaveze iz poslovanja	
440	Obaveze prema uvozniku	
441	Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun	
442	Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje	
449	Ostale obaveze iz specifičnih poslova	
<b>UKUPNO:</b>		<b>8495</b>

## 34.1. PRIMLJENI AVANSI

Primljeni avansi u bilansu stanja iskazani su u iznosu od 0 hiljar 0



**34.2. DOBAVLJACI U ZEMLJI SA VECIM SALDOM**

U Bilansu stanja obaveze prema dobavljačima na rednom broju ..... (oznaka za AOP0456) iskazan je iznos od 8.495 hiljada dinara.

**34.3. STAROSNA STRUKTURA OBAVEZA PREMA DOBAVLJACIMA U ZEMLJI**

Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u zemlji data je u tabeli koja sledi.

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Pozicija starosne strukture dobavljača	Iznos	%
1	Obaveze prema dobavljačima koje nisu dospеле	3.214	27,78
2	Neisplaćene obaveze do tri meseca	1.813	6,74
3	Neisplaćene obaveze od tri meseca do godinu dana	1.430	7
4	Neisplaćene obaveze od jedne godine do dve godine	392	2,45
5	Neisplaćene obaveze od dve godine do tri godine	482	13,6
6	Neisplaćene obaveze starije od tri godine	1.164	42,43
	<b>UKUPNO</b>	<b>8.495</b>	<b>100,00</b>

Obaveze prema dobavljačima u zemlji starije od godinu dana iznose 2038 hiljada dinara.

**34.4. USAGLAŠENOST SA DOBAVLJACIMA U ZEMLJI**

Usaglašenost sa dobavljačima u zemlji je data u pregledu koji sledi.

(u hiljadama dinara)

Opis	Broj	Iznos
a) Dobavljači sa saldnom (b + c + d = a)	108	8495
b) Usaglašeno 100%	100	8195
c) Usaglašeno delimično	5	200
d) Nije usaglašeno	3	100

**35. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE**

Na rednom broju 0459 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 117.011 hiljada dinara, a sastoje se od:

	2016	2015
Obaveze za neto zarade i naknade zarada	10254	19631
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	13588	14472
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	10407	13283
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	11023	13973
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	2	1502
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se	546	988
Obaveze za poreze i doprinose na naknadu zarada na teret poslodavca koje se		
Obaveze po osnovu kamate i troškova finansiranja	68711	60977
Obaveze za dividende		
Obaveze za učešće u dobitku		
Obaveze zaposlenima	2480	3009
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora		
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima		
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podižu u toku godine		
Ostale obaveze		
<b>UKUPNO DRUGE OBAVEZE</b>	<b>117011</b>	<b>127835</b>

**36. OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALI JAVNI PRIHOD I PASIVNA VREMENSKA**

Obaveze za PDV i ostale javne prihode na rednom broju 0460,0461 (oznaka za AOP) u Bilansu

	2016	2015
Obaveze za PDV	1292	1708
Obaveze za porez na promet (pre 2004)	37765	38555
Obaveze za porez na imovinu, zemljište, firmarina, novčani penali	9607	4941
Obaveze za zastitu zivotne sredine i slivne vode	2260	1531
	50924	46735

**37. OBRACUN PDV**

Društvo vodi dvostruku evidenciju obračuna i plaćanja PDV, i to preko knjige ulaznih i izlaznih računa i knjigovodstvene evidencije na grupama računa 27 i 47.

U nastavku je dat tabelarni pregled obračuna PDV.

**Prihodi za 2016. godinu i plaćeni PDV**

Opis	Prihod	PDV 20%	Prihod 8%	PDV 8%	Obracunati
Maloprodaja					
Usluge	132536	26507			26507
Veleprodaja					
<b>Ukupno</b>	<b>132536</b>	<b>26507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26507</b>
Manjkovi	81	16			16
Prihod od izvoza robe – oslobođeno plaćanja PDV	873				
<b>UKUPNO</b>	<b>133490</b>	<b>26523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26523</b>

**38. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK**

Na rednom broju (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su obaveze po osnovu poreza na dobitak za 2016 godinu u iznosu od 0 hiljada dinara

**39. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE**

Na rednom broju 0441 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazane odložene poreske obaveze na račun u iznosu od 9.246 hiljada dinara, nastale posle procene fer vrednosti 2013. i 2015. godine koje su nastale kao razlika između računovodstvene i poreske amortizacije.

**40. SUDSKI SPOROV**

I. Privredno društvo ima dva sudska spora sa bivšim radnicima.

**41. ZALOŽNO PRAVO NA NEPOKRETNOSTIMA**

Na nepokretnostima izvršnog dužnika AD TERETNI TRANSPORT BOR, dato je založno pravo na zgradama površine 21 ari i 7 m2 koje se nalaze na KP 2983/1 sa pravom korišćenja dvorišta površine 4 ha 89 ari i 27 m2, upisane u posedovani list broj 1451 KO Bor 1, kod Službe za katastar nepokretnosti u Boru, radi obezbeđenja novčanog potraživanja po osnovu pravosnažnog i izvršnog rešenja Ministarstva finansija, Poreske Uprave, Filijale Bor, broj 433-4-1/1-05 od 22. jula 2005. godine po osnovu poveživanje radnog staža na iznos od 55.376.324,53 dinara.

**42. OPIS SVIH VAŽNIJIH DOGAĐAJA KOJI SU NASTUPILI NAKON ISTEKA POSLOVNE GODINE ZA KOJU SE IZVEŠTAJ PRIPREMA**

Privredno društvo je dobilo saglasnost broj 33-00-2/2016-01 od 02.03.2016. godine od **Ministarsva Finansije RS** na osnovu koga se odobrava odlaganje plaćanja dugovanog poreza u iznosu od 121.422.910,22 dinara, saglasno utvrđenom načinu i dinamici navedenom u prečišćenom tekstu Unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika, predatog 05.02.2016. godine Privrednom sudu u Zaječaru.

Dana 05.04.2016. godine je od strane Privrednog suda u Zaječaru usvojen Unapred pripremljen plan reorganizacije (UPPR) AD Teretni transport Bor. Pravni osnov za podnošenje Unapred pripremljenog plana reorganizacije (u daljem tekstu Plan) je čl. 155 do 173 Zakona o stečajnom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 104/109), Pravilnik o načinu sprovođenja reorganizacije Unapred pripremljenog plana reorganizacije („Sl. Glasnik RS br. 37/2010), odnosno Nacionalni standard broj 6, kojim se uređuje reorganizacija dužnika. Ovaj Plan reorganizacije predstavlja pokušaj da se redefinišu i urede odnosi između privrednog društva AD Teretni transport Bor i poverilaca, kao i da se istovremeno sačuva imovina Društva uz očuvanje registrovane delatnosti i zatečenog nivoa poslovanja u mornetu podnošenja UPPR-a. Takođe, cilj ovog plana je da nakon uspešne reorganizacije, stabilizuje poslovanje Društva na domaćem tržištu i da se završi proces privatizacije društva.

Cilj predložanog Unapred pripremljenog Plana reorganizacije je uređenje odnosa, sa pravnom snagom izvršne isprave, između Društva, a samim tim i većinskog vlasnika kao zainteresovane strane i kvalifikovane većine poverilaca kojima se modifikuju i konačno uređuju prava svih poverilaca prema Društvu kako bi se poverilci namirili u celini ili na najpovoljniji način, odnosno kvalitetnije i sveobuhvatnije nego u postupku bankrotstva. Sve projekcije poslovanja Društva u Unapred pripremljenom Planu reorganizacije su radjene u stalnim cenama na dan podnošenja Plana.

Ovaj Plan je podneo slećajni dužnik AD Teretni Transport Bor, po Odluci Skupštine Društva broj 2193 od 30.10.2015. godine, a za realizaciju ove Odluke zadužen je VD izvršni direktor Društva Zvonko Petalinkar.

Privredni Sud u Zajcaru je doneo resenje Posl.br. 2. Reo. 11/2015 od 05.04.2016. godine po osnovu koga se otvara stečajni postupak, potvrđuje se usvajanje Unapred Pripremljenog plana reorganizacije i obustavlja se stečajni postupak. Nakon pravosnaznosti resenja dostavljeno je Reigstru privrednih subjekata.

**Nezavisno stručno lice** koje će pratiti sprovođenje plana u interesu svih poverilaca je Miletic Ranko dipl.ecc, licencirani stečajni uprvnik iz Bora. Pracenje ce se vršiti na mesecnom nivou.

DANA

27.02.2017,  
u Boru



Za privredno društvo

### I OPŠTI PODACI

1	Poslovno ime	AD TERETNI TRANSPORT BOR
	Sedište i adresa	Nade Dimic 99 Bor
	PIB	100569017
2	E-mail, web site	<a href="mailto:adteretnitransport@mts.rs">adteretnitransport@mts.rs</a>
3	Broj i datum rešenja upisa u registar privrednih subjekata	bd 213039/2006 od
4	Delatnost(sifra I opis)	4941 Drumski prevoz tereta
5	Broj zaposlenih (prosecan broj 2016)	68
6	Broj akcionara(na dan 31.12.2016.)	115

7	Deset najvećih akcionara		
Redni broj	Ime I prezime (poslovno ime)	Broj akcija na dan 31.12.2016.	Ucesce u osnovnom kapitalu na dan 31.12.2016.
1)	AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD	25107	62,86%
2)	PIO FOND RS	3931	10,00%
3)	MALI AKCIONARI	10272	27,14%
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			

8	Vrednost osnovnog kapitala	51.096
---	----------------------------	--------

9	Broj izdatih akcija	39.310
	Broj izdatih akcija-obicne	39.310
	ISIN broj	
	CIF kod	
	Broj izdatih akcija-prioritetne	

10	Podaci o zavisnim drustvima	
Redni broj	Poslovno ime	Sediste I poslovna adresa

11	Poslovno ime sediste I poslovna adresa revizorske kuće koja je revidirala poslednji finansijski izvestaj	HLB DST Revizija DOO Beograd
----	--	------------------------------

12	Naziv organizovanog trzista na koje su ukljucene akcije	BEOGRADSKA BERZA-NOVI BEOGRAD OMLADINSKIH BRIGADA 1
----	---	---

**II PODACI O UPRAVI****1. Članovi uprave (na dan 31.12.2016) - Odbor direktora**

Redni broj	Ime, prezime i prebivalište	Obrazovanje, sadašnje zaposlenje (poslovno ime firme i radno mesto) članstvo u upravnim odborima drugih društava	Isplaćeni neto iznos naknade	Broj i procenat akcija koje poseduju u akcionarskom društvu
1	SIMONVIĆ NOVICA	DIPL.EKONOMISTA, NEIZVRSNI I NEZAVISNI DIREKTOR	78.159,15	/
2	ĆIRIĆ DRAGAN	DIPL.EKONOMISTA, NEIZVRSNI I NEZAVISNI DIREKTOR	78.159,15	/
3	PETALINKAR ZVONKO	DIPL.ING.SAOBRAČAJA IZVRŠNI DIREKTOR	/	76 AKCIJA 0.19%
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

**2. Članovi izvršnog odbora (na dan 31.12.2016)**

Redni broj	Ime, prezime i prebivalište	Obrazovanje, sadašnje zaposlenje (poslovno ime firme i radno mesto) članstvo u upravnim odborima drugih društava	Isplaćeni neto iznos naknade	Broj i procenat akcija koje poseduju u akcionarskom društvu
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

**3. Kodeks ponašanja u pisanoj formi**

Društvo nema usvojeni kodeks ponašanja

### III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

1	Izvestaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike sa navodjenjem slicaja I razloga za odstupanje I drugim nacelnim pitanjima koja se odnose na vodjenje poslova	UPRAVA JE KONSTATOVALA DA SE POSLOVANJE OBAVLJALO U SKLADU SA USVOJENOM POSLOVNOM POLITIKOM
---	--	---

#### 2. Analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja i racio analiza

2.1.	<b>Analiza prihoda</b>					
	<b>Opis</b>	<b>Iznos (u hiljadama dinara)</b>				<b>%</b>
		<b>% učešća</b>				
	<b>Prihodi :</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016/2015 (indeks)</b>
	Poslovni prihodi	136657	144281	98,13	98,04	94,72
	Finansijski prihodi	162	235	0,12	0,16	68,94
	Ostali prihodi	2448	2648	1,75	1,80	92,45
	<b>Ukupno</b>	<b>139267</b>	<b>147164</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,63</b>
	Prihodi od prodaje (delatnosti)					
	Prihod od prodaje proizvoda	404	155	0,30	0,11	260,65
	Usluge prevoza robe	132413	140540	96,89	97,41	94,22
	Usluge radionice	591	558	0,43	0,39	105,91
	Prihod od povracaja akciza I ostali poslovni	3249	3028	2,38	2,09	107,30
	<b>Ukupno</b>	<b>136657</b>	<b>144281</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,72</b>
	Prihodi od prevoza (tržišta)					
	Prevoz u zemlji	131540	139513	99,34	99,27	94,29
	Prevoz u inostranstvu	873	1027	0,66	0,73	85,00
<b>Ukupno</b>	<b>132413</b>	<b>140540</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,22</b>	

2.2.	<b>Analiza rashoda</b>					
	<b>Opis</b>	<b>Iznos (u hiljadama dinara)</b>				<b>%</b>
		<b>% učešća</b>				
	<b>Rashodi :</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016/2015 (indeks)</b>
	Poslovni rashodi	114628	129655	91,72	90,94	88,41
	Finansijski rashodi	9299	12629	7,44	8,86	73,63
	Ostali rashodi	874	184	0,70	0,13	475,00
	Rashod od uskladj.vrednosti aop 1051	173	104	0,14	0,07	166,35
	<b>Ukupno</b>	<b>124974</b>	<b>142572</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87,66</b>
	Poslovni rashodi					
	Troskovi materijala	55583	59296	48,49	45,73	93,74
	Troskovi zarada naknada zarada I ostali licni rahodi	45690	55726	39,86	42,98	81,99
	Troskovi amortizacije I rezervisanja	6306	6132	5,50	4,73	102,84



Ostali poslovni rashodi	7049	8501	6,15	6,56	82,92
<b>Ukupno</b>	<b>114628</b>	<b>129655</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,41</b>

2.3.	<b>Analiza rezultata poslovanja</b>			
	<b>Opis</b>	<b>Iznos (u hiljadama dinara)</b>		<b>%</b>
	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016/2015 (indeks)</b>
	Poslovni dobitak/gubitak	22029	14626	150,62
	Finansijski dobitak/gubitak	-9137	-12394	73,72
	Ostali dobitak/gubitak	1401	2464	56,86
	Dobitak/gubitak pre oporezivanja	14293	4592	311,26
	Porez na dobit			
	Neto dobitak/gubitak	14729	4897	300,78

2.4.	<b>Racio analiza i analiza pokazatelja poslovanja</b>			
	<b>Opis</b>	<b>Racio analiza</b>		<b>%</b>
	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016/2015 (indeks)</b>
	Prinos na ukupan kapital(dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja/kapital)			
	Prinosa na imovinu (poslovni dobitak/poslovna imovina)	19,58%	13,18%	148,56
	Neto prinos na sopstveni kapital(neto dobitak/kapital)			
	Stepen zaduzenosti (dugorocna rezervisanja I obaveze/ukupna pasiva)	1,45%	3,54%	40,96
	I stepen likvidnosti(gotovinski ekvivalent I gotovina/kratkorocneobaveze)	0,13%	0,96%	13,54
	II stepen likvidnosti (kratkoročna potraživanja plasmani I gotovina/katkoročne obaveze)	17,90%	11,16%	160,39

		<b>Iznos (u hiljadama dinara)</b>		<b>%</b>
		<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016/2015 (indeks)</b>
	Neto obratni kapital (obrtna imovina (bez odlozenih poreskih sredstava)-kratkoročne obaveze)			

2.3.	<b>Analiza rezultata poslovanja</b>			
	<b>Opis</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016/2015 (indeks)</b>
	Isplacena dividenda po akciji			

### 3 Glavni kupci, dobavljači i segmenti

Preduzeće ne može izdvojiti segmente u skladu sa MRS 14.

	Iznos (u hiljadama dinara)			%
	Glavni kupci (sa stanovišta prihoda)	2016	2015	2016/2015 (indeks)
1	TIR Bor	46400	27930	166,13
2	RBM Majdanpek	22053	24307	90,73
3	RBB Bor	32313	39235	82,36
4	RTB Bor	0	7072	0,00
5	Kopex min liv	2866	4442	64,52
6	Kablovi Jagodina	3018	3823	78,94
7	Valjaonica bakra Sevojno	13656	16682	81,86
8	Jelen Do	0	7061	0,00
9	FOD Bor	1476	2047	72,11
10	Telefonik kable Zajecar	1539	1457	105,63

Mogu se navesti kupci koji ucestviju u ukupnom prihodu drustva npr. vise od 10%. Utvrđuje se koliko je tacno prihoda ostvareno od kupaca a ne uzima se saldo na kraju godine. Takodje ne uzima se ni dugovni promet kupaca za godinu zbog toga sto je taj iznos kod domacih kupaca najcesce ukljucen PDV a kod stranih eventualne kursne razlike, vec se mora utvrditi ostvareni prihod

	Iznos (u hiljadama dinara)			%
	Glavni dobavljači (sa stanovišta učešća u dobiti)	2016	2015	2016/2015 (indeks)
1	NIS GASPROM	2508	3510	71,45
2	MS COMERC	931	0	#DIV/0!
3	MUP SRBIJE BOR	500	500	100,00
4	GIBANJ KRUSEVAC	297	295	100,68
5	VELMAKS	182	21	866,67
6	GAMP	145	69	210,14
7	AGROHIM NIS	213	0	#DIV/0!
8	EURO AUTO	204	1	20400,00
9	PNEUTECH	229	29	789,66
10	DUNAV OSIGURANJE	315	482	65,35
11	SM Komerc	233	41	568,29

Mogu se navesti dobavljači koji ucestvuju u ukupnim obavezama drustva prema dobavljacima vise od odredjenog procenta. Npr. vise od 10%. Uzima se stanje obaveza na dan 31.12.

#### 4 Promene bilansnih vrednosti

Bilansna pozicija	Iznos (u hiljadama dinara)			Razlog promene
	2016	2015	2016/2015 (indeks)	
Nekretnine, postrojenja, oprema	81498	83024	98,16	isplacen lizing za vozilo I amortizacija
Dugorocni finansijski plasmani	999	1030	96,99	PO IOS-U I PREKNJIZAVANJU
Kratkorocna potrazivanja plasmani I gotvina	29991	24246	123,69	ZBOG POVECANJA POTRAZIVANJA OD KUPACA
Kratkorocne obaveze	176430	186971	94,36	smanjenje dela duga prema zaposlenima
Neto dobitak	14729	4897	300,78	
Neto gubitak				

5	Informacije o stanju(broj u %)sticanju,prodaji I ponistenju sopstvenih akcija	
---	---	--

6	Iznos nacin formiranja I upotreba rezervi u poslednje dve godine	ZA POKRICE GUBITKA
---	--	--------------------

#### IV - OPIS OČEKIVANOG RAZVOJA DRUŠTVA,PROMENAMA U POSLOVNIM POLITIKAMA DRUŠTVA,KAO I GLAVNOG RIZIKA U PRETNJI

		<p>OCEKIVAN RAZVOJ DRUSTVA U NAREDNOM PERIODU PROIZILAZI IZ VIZIJE,POLITIKE KVALITETA I STRATESKOG PLANA I TO SU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nastavak procesa privatizacije drustva, sa resavanjem starih dugova prema drzavi.</li> <li>➤ Aktivirati prevoz u međunarodnom saobraćaju i na taj način povećati ponudu na tržištu usluga i obim prevoza, a samim tim I prihoda</li> </ul>
--	--	---

1.	Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Izvršiti nabavku jednog broja vučnih i priključnih vozila radi povećanja kapaciteta voznog parka i zbog zamene zastarelih vozila koji se ekonomski ne isplati popravljati.</li> <li>➤ Smanjiti dug prema zaposlenima sa ubrzanim isplata ostvarenih zarada i dnevnica.</li> <li>➤ Smanjenje i optimizacija troškova materijala, rezervnih delova, goriva I poboljšanje normativa vremena</li> </ul>
----	--	--

2.	Promena poslovnih politika	NIJE BILO PROMENA POSLOVNIH POLITIKA
----	----------------------------	--------------------------------------

3.	Glavni rizici pretnje kojima je privredno društvo izloženo	1. Privatni prevoznici koji imaju samo ili kiper ili sanducare vozila I stvaraju neloyalnu konkurenciju.
----	--	--

**V - OPIS SVIH VAŽNIJIH DOGAĐAJA KOJI SU NASTUPILI NAKON ISTEKA  
POSLOVNE GODINE ZA KOJU SE IZVEŠTAJ PRIPREMA**

1.	Bitni poslovni događaji koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja	
----	---	--

2.	Slučajevi u kojima postoji neizvesnost naplate potraživanja iskazanih kao naplativa 31.12. ili mogućih budućih troškova koji mogu značajno uticati na finansijsku poziciju društva	UKUPNA POTRAŽIVANJA OD KUPACA NA DAN 31.12.2016. IZNOSE 25.314 HILJADA RSD, A ISPRAVKA VREDNOSTI 2.405 HILJADE DIN. ZA POTRAŽIVANJA STARIJA OD 1 GODINE . PO PROCENI RUKOVODSTVA IZNOS POTRAŽIVANJA STARIJIH OD GODINU DANA ĆE BITI 10% NAPLACENI.
----	--	--

3.	Naplacena otpisana ili ispravljena potraživanja	NEMAMO NAPLAĆENIH OTPISANIH POTRAŽIVANJA
----	---	--

4.	Sudki sporovi izgubljeni nakon isteka poslovne godine	U OVOJ GODINI NEMA IZGUBLJENIH SPOROVA
----	---	--

5.	ostale bitne promene podataka sadrzanih u prospektu a koji nisu napred navedeni	
----	---	--



## VI - ZNAČAJNI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA

1.	Prodaja proizvoda povezanim licima	/
----	------------------------------------	---

2.	Prodaja osnovnih sredstava povezanim licima	/
----	---	---

## VII - AKTIVNOSTI U OBLASTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

1.	Ulaganje u istraživanje I razvoj osnovne delatnosti informacije tehnologije I ljudske resurse	2016	2015	2016/2015 (indeks)
	Ulaganje u ispitivanje novih proizvoda	/	/	/
	Ulaganje u razvoj softvera za marketingt	/	/	/

# Akcionarsko društvo Teretni transport BOR – BOR

Direktor : 030/431-866; Komercijala : 030/434-880; Centrala : 030/431-777; Fax : 030/431-396

Sajt : [www.teretnitransport-bor.co.rs](http://www.teretnitransport-bor.co.rs); E-mail [adteretnitransport@open.telekom.rs](mailto:adteretnitransport@open.telekom.rs)

Matični broj 07219016, PIB 100569017

## A.D. TERETNI TRANSPORT BOR

Broj 703

25.04. 2017 god.

**BOR**

U skladu sa članom 50.Stav 2. tač3.Zakona o tržištu kapitala ( sl gl 31/2011) lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja „AD TERETNI TRANSPORT BOR“ MB „07219016“ daju:

### IZJAVU:

Prema našem vlastitom uverenju i najboljem saznanju ,godišnji finasijski izveštaj za 2016-tu godinu sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finasijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu.

Potpisnici ove izjave prihvataju odgovornost za sadržaj godišnjeg finasijskog izveštaja.

U Boru, 25.04.2017.

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

*M. Terzić*

Šef finansija i knjigovodstva  
Šečić Saša



Zakonski zastupnik

*Z. Petalinkar*

Izvršni direktor  
Petalinkar Zvonko, dipl.saobr.ing.

# Akcionarsko društvo Teretni transport BOR – BOR

Direktor : 030/431-866; Komercijala : 030/434-880; Centrala : 030/431-777; Fax : 030/431-396  
Sajt : [www.teretni-transport-bor.co.rs](http://www.teretni-transport-bor.co.rs); E-mail [adteretni-transport@open.telekom.rs](mailto:adteretni-transport@open.telekom.rs)  
Matični broj 07219016, PIB 100569017

**A.D. TERETNI TRANSPORT BOR**

Broj 704/1  
25.04. 20 17 god.  
**BOR**

I Z J A V A

Do sastavljanja Godišnjeg izveštaja nisu usvojeni Finansijski izveštaji za 2016 godinu.

Bor 25.04. 2017.godine



AD Teretni transport Bor

Izvršni Direktor  
Zvonko Petalinkar

# Akcionarsko društvo Teretni transport BOR – BOR

Direktor : 030/431-866; Komercijala : 030/434-880; Centrala : 030/431-777; Fax : 030/431-396  
Sajt : [www.teretni-transport-bor.co.rs](http://www.teretni-transport-bor.co.rs); E-mail [adteretni-transport@open.telekom.rs](mailto:adteretni-transport@open.telekom.rs)  
Matični broj 07219016, PIB 100569017

**A.D. TERETNI TRANSPORT BOR**

Broj 704  
25.04. 2017 god.  
**BOR**

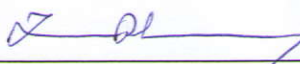
I Z J A V A

Do sastavljanja Godišnjeg izveštaja nije doneta odluka o raspodeli dobiti za 2016 godinu.

Bor 25.04. 2017.godine



AD Teretni transport Bor

  
Izvršni Direktor  
Zvonko Petalinkar