

20114207	3511	104196910
Matični broj	Šifra delatnosti	PIB

ИНТЕРНО
1

Popunjiva Agencija za privredne registre									
750	0	3	0	0	1	10			
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25

Naziv : пд "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о.

Sedište : Бажина Башта, Трг Душана Јерковића бр. 1

BILANS STANJA
на дан 31. децембра 2012

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		99,944,719	123,164,203
00	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	002		0	0
012	II. GOODWILL	003		0	0
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	17	4,078	3,559
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BILOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	17	99,052,532	122,153,170
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028(deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	17	99,025,534	122,128,652
024, 027 (deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007	17	26,968	24,518
021, 025, 027(deo) i 028(deo)	3. Biološka sredstva	008		0	0
	V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009	18	888,109	1,007,474
030 do 032, 039 (deo)	1. Učešća u kapitalu	010		0	0
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011	18	888,109	1,007,474
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015+021)	012		10,207,659	9,668,544
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013	19	460,931	444,184
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014		0	0
	III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		9,746,728	9,224,360
20, 21 i 22 osim 223	1. Potraživanja	016	20	9,579,605	8,916,484
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017		65	71
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	21	129,999	130,478
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	22	13,157	137,784
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020	23	23,902	39,543
288	IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021		0	0
	V. POSLOVNA IMOVINA (001+012)	022		110,152,378	132,832,747
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023		0	0
	D. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		110,152,378	132,832,747
89	DJ. VANBILANSNA AKTIVA	025	32	6,104,192	6,102,215
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107-108)	101		93,951,849	118,141,523
30	I. OSNOVNI I KAPITAL	102	24	36,081,409	36,081,409
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103		0	0
32	III. REZERVE	104		0	0
33	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105	24	52,520,075	78,513,695
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106		0	0
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107		0	0
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	24	9,350,365	9,552,835
35	VIII. GUBITAK	109		0	6,100,400
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110		0	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (110+111+114+121)	111		6,273,844	5,985,768
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112	25	202,606	175,914
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (112 + 113)	113		2,802,732	3,205,676
414, 415	1. Dugoročni krediti	114	26	2,016,098	2,213,341
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115	27	786,634	992,335
	III. KRATKOROČNE OBAVEZE (115+116+117+118+119+120)	116		3,268,506	2,604,178
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	28	560,393	426,817
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118		0	0
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	29	1,648,882	1,088,512
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120	30	397,061	359,529
47 i 48 osim 481, 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121	31	662,170	729,323
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		0	0
498	IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123	16	9,825,685	8,705,456
	V. UKUPNA PASIVA (101+108)	124		110,152,378	132,832,747
89	G. VANBILANSNA PASIVA			6,104,192	6,102,215

Dana 22 februar 2013.
Bajina Bašta

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik

M. Jovanović



Đ. Jovanović

OBRAZAC PROPISAN:

Pravilnikom o sadržini i formi obrasca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, ruđa pravna lica i preduzetnike ("SL glasnik RS", бр. 114/06, 5/07, 119/08, 2/10)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

20114207	3511	104196916
Matični broj	Šifra delatnosti	PIB

ИНТЕРНО

1

Popunjiva Agencija za privredne registre									
750	0	3	0	0	0	0	1	10	
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25
Vrsta posla									

Naziv : ПД "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о.

Sedište : Bajina Bašta, Trg Dušana Jerkovića бр 1

BILANS USPEHA
у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		5,316,406	5,667,303
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	6	5,217,284	5,599,749
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203		0	0
630	3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204		0	0
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205		0	0
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	7	99,122	67,554
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		5,233,935	5,114,113
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208		0	0
51	2. Troškovi materijala	209	8	1,078,450	1,103,337
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	9	964,599	771,715
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	10	2,241,730	2,195,344
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	11	1,049,156	1,043,717
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		82,471	553,190
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		0	0
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	12	210,011	162,331
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	13	298,023	320,998
67 , 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	14	46,651	4,214,261
57 , 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	15	1,600,840	229,017
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(213-214+215-216+217-218)	219		0	4,379,767
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)	220		1,559,730	0
69-59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221		0	0
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222		0	0
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		0	4,379,767
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		1,559,730	0
	G. POREZ NA DOBITAK			0	0
721	1. Poreski rashod perioda	225		0	0
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226	16	0	443,366
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		2,874,164	0
723	D. Isplaćena lična primanja poslodavcu	228		0	0
	DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229		1,314,434	3,936,381
	E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230		0	0
	Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	231		0	0
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	232		0	0
	I. ZARADA PO AKCIJI			0	0
	1. Osnovna zarada po akciji	233		0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234		0	0

Dana 22 februar 2013.
Bajina Bašta

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik

Mangit



@, faković

OBRAZAC PROPISAN:

Pravilnikom o sadržini i formi obrasca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, ruga pravna lica i preduzetnike ("SL glasnik RS", 6p.114/06,5/07,119/08,2/10)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

20114207	3511	104196916
Matični broj	Šifra delatnosti	PIB

 ИНТЕРНО
1

Popunjiva Agencija za privredne registre										
750	0	3	0	0	0	0	1	10		
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla										

Naziv : ПД "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о.

Sedište : Бајина Башта, Трг Душана Јерковића бр. 1

 ИЗВЕŠТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године

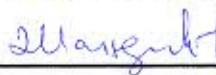
- у хиљадима динара -

ПОЗИЦИЈА	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	5,413,296	5,853,913
1. Prodaja i primljeni avansi	302	5,373,421	5,818,075
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	11,259	23,707
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	28,616	12,131
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	4,426,032	4,334,104
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2,571,419	2,310,122
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	883,326	833,445
3. Plaćene kamate	308	39,406	192,064
4. Porez na dobitak	309	0	0
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	931,881	998,453
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	987,264	1,519,809
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	222,417	130,655
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	0	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	119,274	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	103,143	130,655
5. Primljene dividende	318	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	1,334,242	1,585,693
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	0	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	991,914	1,372,564
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	342,328	223,129
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	1,111,825	1,465,038
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	0	0
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	0	129,543
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	0	129,543
3. Finansijski lizing	332	0	0
4. Isplaćene dividende	333	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	129,543
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	5,635,713	5,984,568
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	5,760,274	6,059,340
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	124,561	74,772
ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	137,784	209,588
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	6	3,104
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	72	136
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	13,157	137,784

Dana 22. februar 2013.
Baјina Bašta

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik





OBRAZAC PROPISAN:

Pravilnikom o sadržini i formi obrasca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, ruga pravna lica i preduzetnike ("SL glasnik RS", бр.114/06,5/07,119/08,2/10)

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik

20114207	3511	104196916
Matični broj	Šifra delatnosti	PIB

ИНТЕРНО
1

Popunjavanje Agencija za privredne registre										
750	0	3	0	0	0	0	1	10		
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla										

Naziv : ПД "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о.
Sedište : Бајина Башта, Трг Душана Јерковића бр. 1

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. године

- u hiljadama dinara -

Redni broj	OPIS	AOP	Osnovni kapital	AOP	Ostali kapital	AOP	Neuplaćeni upisani kapital	AOP	Emisiona premija (račun
			(grupa 30 bez		(račun 309)		5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine 2011.	401	36,081,409	414	0	427	0	440	0
2	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	402	0	415	0	428	0	441	0
3	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403	0	416	0	429	0	442	0
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine 2011. (red br. 1+2-3)	404	36,081,409	417	0	430	0	443	0
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	405	0	418	0	431	0	444	0
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406	0	419	0	432	0	445	0
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine 2011. (red br. 4+5-6)	407	36,081,409	420	0	433	0	446	0
8	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	408	0	421	0	434	0	447	0
9	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	409	0	422	0	435	0	448	0
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine 2012. (red br. 7+8-9)	410	36,081,409	423	0	436	0	449	0
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	411	0	424	0	437	0	450	0
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	412	0	425	0	438	0	451	0
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine 2012. (red br. 10+11-12)	413	36,081,409	426	0	439	0	452	0

- u hiljadama dinara -

Redni broj	OPIS	AOP	Rezerve (računi	AOP	Revaloriza-	AOP	Nerealizovani	AOP	Nerealizovani
			321, 322)		cione rezerve		dobici po		gubici po
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine 2011.	453	0	466	9,879,270	479	0	492	0
2	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	454	0	467	33,309	480	0	493	0
3	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455	0	468	0	481	0	494	0
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine 2011. (red br. 1+2-3)	456	0	469	9,912,579	482	0	495	0
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	457	0	470	65,704,347	483	0	496	0
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458	0	471	0	484	0	497	0
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine 2007. (red br. 4+5-6)	459	0	472	78,616,926	485	0	498	0
8	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	460	0	473	0	486	0	499	0
9	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	461	0	474	3,241	487	0	500	0
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine 2012. (red br. 7+8-9)	462	0	475	78,613,685	488	0	501	0
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	463	0	476	0	489	0	502	0
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	464	0	477	26,093,610	490	0	503	0
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine 2012. (red br. 10+11-12)	465	0	478	52,520,075	491	0	504	0

- u hiljadama dinara -

Redni broj	OPIS	AOP	Neraspoređeni	AOP	Gubitak od	AOP	Otkupljene	AOP	Ukupno (kol. 2 +3 +4 +5 +6+ 7+ 8 +9 +10 +11 +12)
			dobitak (grupa 34)		visine kapitala (grupa 35.)		sopstvene akcije i udeli 12		
	1		10		11				13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine 2011.	505	5,537,332	518	6,073,098	531	0	544	45,424,913
2	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	506	0	519	33,309	532	0	545	0
3	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507	0	520	0	533	0	546	0
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine 2011. (red.br. 1+2-3)	508	5,537,332	521	6,106,407	534	0	547	45,424,913
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	509	3,978,953	522	0	535	0	548	72,683,300
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	0	523	33,309	536	0	549	0
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine 2011. (red.br. 4+5-6)	511	9,516,285	524	6,073,098	537	0	550	118,141,522
8	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	512	36,550	525	33,308	538	0	551	3,242
9	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	513	0	526	0	539	0	552	3,241
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine 2012. (red.br. 7+8-9)	514	9,552,835	527	6,106,406	540	0	553	118,141,523
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	515	0	528	0	541	0	554	0
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	516	4,202,470	529	6,106,406	542	0	555	24,189,674
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine 2012. (red.br. 10+11-12)	517	5,350,365	530	0	543	0	556	93,551,849

Redni broj	OPIS	AOP	Gubitak iznad
			visine kapitala
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine 2011.	557	0
2	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	558	0
3	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	0
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine 2011. (red.br. 1+2-3)	560	0
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	561	0
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	0
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine 2011. (red.br. 4+5-6)	563	0
8	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	564	0
9	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	565	0
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine 2012. (red.br. 7+8-9)	566	0
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	567	0
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	568	0
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine 2012. (red.br. 10+11-12)	569	0

Dana 22. februar 2013.
Bajina Bašta

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik

M. Langrek



@ Takovic

OBRAZAC PROPISAN:

Pravilnikom o sadržini i formi obrasca finansijskih izveštaja za: privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 114/06, 5/07, 116/08, 2/10)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik			
20114207	3011	104156916	
Matični broj	Šifra delatnosti	PIB	

ИНТЕРНО

Popunjiva Agencija za privredne registre										
750	0	3	0	0	0	0	1	10		
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla										

Naziv: ПД "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о

Sedište: Бајна Башта, Трг Др. Милоша Јерковића, бр. 1

STATISTIČKI ANEKS
za 2012. godinu

I. OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU

OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za veličinu (oznaka od 1 do 3)	602	3	3
3. Oznaka vlasništva (oznaka od 1 do 5)	603	5	5
4. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu	604	0	0
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu slanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	527	531

II. BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BILOŠKIH SREDSTAVA

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na početku godine	606	13.785	10.225	3.559
	1.2. Povećanja (nabavke) u toku godine	607	1.907		1.906
	1.3. Smanjenja u toku godine	608	0		1.387
	1.4. Revalorizacija	609	0		0
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610	15.692	11.617	4078
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva				
	2.1. Stanje na početku godine	611	154.106.205	32.013.035	122.153.170
	2.2. Povećanje (nabavke) u toku godine	612	2.097.850		2.097.850
	2.3. Smanjenje u toku godine	613	2.131.210		25.158.488
	2.4. Revalorizacija	614	0		0
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	154.132.845	55.080.313	99.052.532

III. STRUKTURA ZALIIHA

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	458.425	432.809
11	2. Nedovršena proizvodnja	617	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	618	0	0
13	4. Roba	619	0	0
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620	0	0
15	6. Dati avansi	621	2.506	11.375
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	460.931	444.184

IV. STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	0	0
	u tome: strani kapital	624	0	0
301	2. Učeli društva sa ograničenom odgovornošću	625	36.081.409	36.081.409
	u tome: strani kapital	626	0	0
302	3. Učeli članova otkračkog i komanditnog društva	627	0	0
	u tome: strani kapital	628	0	0
303	4. Državni kapital	629	0	0
304	5. Društveni kapital	630	0	0
305	6. Zadružni kapital	631	0	0
309	7. Ostali osnovni kapital	632	0	0
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	36.081.409	36.081.409

V. STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	1. Obične akcije			
	1.1. Broj običnih akcija	634		
deo 300	1.2. Nominalna vrednost običnih akcija - ukupno	635		
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioritetnih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	637		
300	3. SVEGA - nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638		

VI. POTRAŽNOST I OBAVEZE

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	5.543.318	8.659.538
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	218.894	257.784
deo 228	3. Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet bez početnog stanja)	641	48.453	16.960
27	4. Porez na dodatnu vrednost - prethodni PDV (godišnji iznos prema poreskim prijavama)	642	687.855	645.256
43	5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)	643	2.288.570	2.305.980
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja)	644	492.105	440.322
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	645	77.281	66.023
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	646	123.981	110.674
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i ista primanja poslodavaca (potražni promet bez početnog stanja)	647	0	26.550
465	10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet bez početnog stanja)	648	4.999	2.014
47	11. Obaveze za PDV (godišnji iznos prema poreskim prijavama)	649	1.060.857	981.180
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	14.524.313	13.113.090

