

Период извештавања:

од

1/1/2011

до

12/31/2011

Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Пословно име: **AD PANČEVAC PANČEVO**

Матични број (МБ): **08393354**

Поштански број и место: **26000**

PANČEVO

Улица и број: **TRG KRALJA PETRA I BROJ 11**

Адреса е-поште: **pancevac@pancevac-online.rs**

Интернет адреса: **www.pancevac-online.rs**

Консолидовани/Појединачни: **POJEDINAČNI**

Усвојен (да/не): **NE**

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **JASMINA ILIĆ**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **013/345-261**

Факс: **013/345-261**

Адреса е-поште: **aksaldoplus@open.telekom.rs**

Презиме и име: **KOŽAN DRAGANA**

(особа овлашћена за заступање)

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.20011

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
АКТИВА			
A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	2,941	3,093
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	2,826	2,956
1. Некретнине, постројења и опрема	006	2,826	2,956
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	115	137
1. Учешћа у капиталу	010		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	115	137
B. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	7,506	10,098
I ЗАЛИХЕ	013		59
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	7,506	10,039
1. Потраживања	016	5,233	9,360
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018		472
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	2,241	207
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	32	
V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		200
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	10,447	13,391
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	10,447	13,391
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	3,377	2,501
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	3,868	3,868
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	12	3,074
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	865	1,991
VIII ГУБИТАК	109	1,368	6,432
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	7,050	10,890
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	579	264
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113		
1. Дугорочни кредити	114		
2. Остале дугорочне обавезе	115		
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	6,471	10,626
1. Краткорочне финансијске обавезе	117		
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	2,470	5,599
4. Остале краткорочне обавезе	120	2,916	3,854
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	1,005	1,081
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	80	92
B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	20	
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	10,447	13,391
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

БИЛАНС УСПЕХА

од до

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201	59,987	51,663
1. Приходи од продаје	202	59,887	51,583
2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
3. Повећање вредности залиха учинака	204		
4. Смањење вредности залиха учинака	205		
5. Остали пословни приходи	206	100	80
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	55,563	47,456
1. Набавна вредност продате робе	208		
2. Трошкови материјала	209	15,165	14,417
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	28,725	24,830
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	620	538
5. Остали пословни расходи	212	11,053	7,671
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213	4,424	4,207
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214		
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	5	
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	54	1,602
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	942	388
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	4,067	1,132
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219	1,250	1,861
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220		
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223	1,250	1,861
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224		
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1. Порески расход периода	225	165	92
2. Одложени порески расходи периода	226	220	226
3. Одложени порески приходи периода	227		
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229	865	1,543
Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230		
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01.2011 до 31.12.2011

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	71,927	61,879
1. Продаја и примљени аванси	302	71,374	61,799
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног пословања	304	553	80
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	69,736	57,414
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	32,060	23,646
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	27,626	24,612
3. Плаћене камате	308	36	614
4. Порез на добитак	309	177	
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	9,837	8,542
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	2,191	4,465
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	33	35
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	33	35
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	190	117
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	190	117
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323		
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	157	82
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325		3,755
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		3,755
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329		7,595
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		7,595
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335		3,840
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	71,960	65,669
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	69,926	65,126
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	2,034	543
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	207	365
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		701
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	2,241	207

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

од 1/1/2011 до 12/31/2011

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Основни капитал (група 30 без 309)	АОП	Остали капитал (рн. 309)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија (рн. 320)	АОП	Резерве (рн. 321, 322)	АОП	Ревалоризационе резерве (рн. 330 и 331)	АОП	Нереализовани добити по основу хартија од вредности (рачун 332)	АОП	Нереализовани губити по основу хартија од вредности (рачун 333)	АОП	Нераспоређени добитак (група 34)	АОП	Губитак до висине капитала (група 35)	АОП	Откупљене сопствене акције уздаци (рн. 037, 237)	АОП	Укупно (исп. 2+3+4+5+6+7+8+9+10- 11-12)	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 29)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
Стање на дан 01.01. претходне године ____	401	3868	414	2774	427	440	453	293	466	479	492	505	448	518	6432	531	544	951	557							
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402	415	428	441	454	467	480	493	506	519	532	545	558													
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403	416	429	442	455	468	481	494	507	520	533	546	559													
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године ____ (р.бр. 1+2-3)	404	3868	417	2774	430	443	456	293	469	482	495	508	448	521	6432	534	547	951	560							
Укупна повећања у претходној години	405	418	431	444	457	2781	470	483	496	509	1543	522	448	535	548	3876	561									
Укупна смањења у претходној години	406	419	2774	432	445	458	471	484	497	510	523	448	536	549	2326	562										
Стање на дан 31.12. претходне године ____ (р.бр. 4+5-6)	407	3868	420	433	446	459	3074	472	485	498	511	1991	524	6432	537	550	2501	563								
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408	421	434	447	460	473	486	499	512	525	538	551	564													
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409	422	435	448	461	474	487	500	513	526	539	552	565													
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године ____ (р.бр. 7+8-9)	410	3868	423	436	449	462	3074	475	488	501	514	1991	527	6432	540	553	2501	566								
Укупна повећања у текућој години	411	424	437	450	463	12	476	489	502	515	865	528	541	554	877	567										
Укупна смањења у текућој години	412	425	438	451	464	3074	477	490	503	516	1991	529	5064	542	555	1	568									
Стање на дан 31.12. текуће године ____ (р.бр. 10+11-12)	413	3868	426	439	452	465	12	478	491	504	517	865	530	1368	543	556	3377	569								