

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011 GODINU
"PLASTIKA" AD NOVA VAROŠ

I OPŠTI PODACI

1. - Akcionarsko društvo Fabrika za preradu plastičnih masa "Plastika" ad
 - Nova Varoš Magistralni put bb
 - Matični broj 07274416
 - PIB 101067815
2. E-mail plastika@sezampro.rs
www.plastikanv.com
3. Rešenje o upisu u registar BD.34518/2005
4. Delatnost - 2222 Proizvodnja ambalaža od plastičnih masa
5. Broj zaposlenih 107
6. Broj akcionara 184
7. 10 najvećih akcionara

Varagić Sakiba	26.801 akcija	75,96871 %
Akcijski fond R.Srbije	4.621 akcija	13,09844 %
Plastika ad Nova Varoš	1.500 akcija	4,25182 %
Bećiragić Aburahman	22 akcija	0,06236 %
Mlađenović Vojo	22 akcija	0,06236 %
Zekavičić Mileva	22 akcija	0,06263%
Mlađenović Veroljupka	21 akcija	0,05953 %
Obučina Ivan	21 akcija	0,05953 %
Đenić Paja	21 akcija	0,05953 %
Gomilanović Spasa	20 akcija	0,05669 %
Grbović Nedeljko	20 akcija	0,05669 %

8. Vrednost osnovnog kapitala - 19.969.000,00 dinara
9. Broj izdatih akcija: 35.279, običnih akcija
ISIN BR.RSPLASE 05221, CFI KOD – ESVUFR.
10. Zavisna društva – nema-
11. Revizorska kuća - CONFIDA FINODIT DOO Beograd
11000 BEOGRAD Imotska 1
12. Beogradska berza je tržište na kom su uključene akcije.

II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

Direktor preduzeća Golubović Dragan

Članovi upravnog odbora su:

1. Gordić Željko dipl.ing.elektrotehnike
 - pomoćnik direktora za tehničke poslove
2. Golubović Dragan elektrotehničar
 - direktor fabrike
3. Varagić Sakiba tehničar za radne odnose

- komercijalni direktor u "Varošanka" doo
 - 4. Božović Marjan mašinski tehničar
 - koordinator za tehničko-komercijalne poslove
 - 5. Murgulj Zora diplomirani ekonomista
 - rukovodilac sektora prodaje "Petrohemija"
 - 6. Tomislav Sikirić – diplomirani ekonomista
 - Razvojna banka Vojvodine
- Naknade po osnovu članstva u Upravnom odboru isplaćivane su Zori Murgulj u neto iznosu 240.000,00 dinara, i Sikirić Tomislavu u neto iznosu od 125.000,00 dinara.

Članovi nadzornog odbora "Plastika" ad Nova Varoš:

1. Bjelić Milovan ekonomista – penzioner
2. Divović Danijela ekonomista – šef računovodstva u "Varošanka" DOO
3. Vasilić Darinka dipl.ekonomista – strukovni ekonomista iz oblasti finansija, računovodstva i bankarstva u "Drinsko-limske hidroelektrane"
 - Naknada članovima nadzornog odbora nisu isplaćivane
 - Uprava društva nema usvojen kodeks ponašanja.

I POSLOVNI PRIHODI:

	2010	2011	INDEKSI
Prihodi od prodate robe	6.771.622,00	10.263.106,00	151
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda	326.579.404,00	330.506.328,00	101
Prihodi od izvoza gotovih proizvoda	94.507.778,00	68.461.198,00	72
Prihodi od usluga prevoza	1.392.655,00	1.576.743,00	113
Prihodi od usluga	997.145,00	16.500,00	-
S V E G A	430.248.604,00	410.823.875,00	95

Povećanje vrednosti zaliha	11.848.942,00	-	-
Smanjenje vrednosti zaliha	-	12.818.385,00	-

Prihodi od donacija	192.697,00	103.199,00	54
Prihodi od zakupa	869.197,00	990.888,00	114
Ostali poslovni prihodi	-	134.278,00	-
	1.061.894,00	1.228.365,00	116

Finansijski prihodi

	2010	2011	INDEKSI
Prihodi od kamata	546.094,00	254.293,00	47
Pozitivne kursne razlike	564.305,00	3.146.762,00	557
S V E G A	1.110.399,00	3.401.055,00	306

- Ostali prihodi

	2010	2011	INDEKSI
Dobici po osnovu pro.opreme	2.575.192,00	1.675.459,00	65
Prihodi od napla.šteta	1.496.178,00	1.525.316,00	102
Ostali prihodi	801.555,00	728.566,00	91
S V E G A	4.872.925,00	3.929.341,00	81

	2010	2011	INDEKSI
UKUPNI PRIHODI	449.142.764,00	406.564.251,00	91

II POSLOVNI RASHODI

	2010	2011	INDEKSI
Nabavna vrednost pro.robe	6.492.028,00	10.030.369,00	154

- Troškovi materijala:

	2010	2011	INDEKSI
Utrošeni osnovni materijal	296.601.686,00	255.540.825,00	86
Utrošeni pomoćni materijal	3.359.189,00	4.382.868,00	130
Otpis alata i inventara	1.413.984,00	1.351.059,00	96
Utrošeni rezervni delovi	4.296.890,00	4.583.034,00	107
Troškovi investi.održavanja na objektima	1.317.552,00	55.900,00	-
Trošak režijskog i kance.materijala	445.159,00	271.535,00	61
Trošak naftnih derivata	569.009,00	720.570,00	127
Troškovi uglja	1.787.155,00	2.955.745,00	165
Trošak dizel goriva teretnih vozila	3.987.732,00	6.712.790,00	168
Trošak goriva putničkih vozila	1.058.585,00	2.009.670,00	199
Trošak električne energije	12.403.680,00	12.144.064,00	98
S V E G A	327.240.621,00	290.728.060,00	89

- Troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi (Ugovori o delu, pomoći)

	2010	2011	INDEKSI
Bruto zarade	47.165.278,00	49.011.170,00	104
Doprinosi na teret poslodavca	8.442.585,00	8.773.001,00	104
Troškovi naknada člano.upravnog odbora	361.440,00	549.690,00	152
Troškovi otpremni. U penziji	145.575,00	220.427,00	151
Troškovi otpremnina po tehnolo.višku	341.392,00	2.582.385,00	756
Troškovi pomoći radnicima	73.175,00	19.610,00	27
Troškovi prevoza radnika	598.554,00	552.501,00	92
Troškovi službenog puta	1.958.276,00	1.609.122,00	82
S V E G A	59.086.275,00	63.317.906,00	107

- Troškovi proizvodnih usluga

	2010	2011	INDEKSI
Troškova prevoza materijala	653.534,00	566.321,00	87
Troškovi prevoza gotovih proizvoda	3.931.323,00	4.447.161,00	113
Troškovi PTT usluga	755.347,00	622.197,00	82
Troškovi usluga održavanja	2.601.386,00	2.752.707,00	106
Troškovi izlaganja proizvoda na sajmovima	608.863,00	-	-
Troškovi oglasa, zakupa i dr.	453.958,00	412.976,00	91
Troškovi komunalnih usluga	247.298,00	252.425,00	102
Troškovi revizije, ostalo	1.261.394,00	1.331.748,00	105
SVEGA	10.513.103,00	10.385.535,00	99

	2010	2011	INDEKSI
Troškovi amortizacije	6.633.149,00	6.810.680,00	103

- Troškovi neproizvodnih usluga:

	2010	2011	INDEKSI
Troškovi advokatskih usluga	191.879,00	261.750,00	136
Troškovi reprezentacije	369.791,00	496.552,00	134
Troškovi premije osiguranja	1.813.680,00	1.706.354,00	94
Troškovi platnog prometa	1633.691,00	1.927.810,00	118
Troškovi članarina komorama	240.542,00	249.955,00	104
Troškovi članarina poslovnim udruženjima	357.161,00	20.400,00	-
Troškovi poreza na imovinu	109.498,00	105.024,00	96
Troškova doprinosa za korišćenje voda	248.412,00	194.732,00	78
Troškova komunalnih usluga	223.851,00	215.666,00	96
91Sudske takse	588.812,00	816.085,00	138
SVEGA	5.777.317,00	5.994.328,00	104

- Rashodi po osnovu kamata i kursne razlike

	2010	2011	INDEKSI
Kamate	10.940.769,00	11.467.470,00	105
Negativne kursne razlike	13.110.741,00	2.868.196,00	22
SVEGA	24.051.510,0	14.335.666,00	60

- Ostali rashodi

	2010	2011	INDEKSI
Gubitak po osnovu pro.opreme	470.025,00	0,00	-
Rashodi otpisa i ispra.vredno.	922.126,00	866.829,00	94
Odobreni rabat	5.282.454,00	764.600,00	14
Odobrena kasa	452.252,00	5.104,00	-
Naknada štete trećim licima	-	335.096,00	-
SVEGA	7.126.857,00	1.971.629,00	28

	2010	2011	INDEKSI
UKUPNI TROŠKOVI	446.920.860,00	403.574.173,00	90

	2010	2011	INDEKSI
DOBIT IZ POSLOVANJA	2.221.900,00	2.990.079,00	134

III POKAZATELJI POSLOVANJA

Struktura poslovnih prihoda:

Prihodi od prodaje robe	2,49
Prihodi od pro.gotovih proizvoda u zemlji	80,21
Prihodi od pro.gotovih proizvoda u izvozu	16,61
Prihodi od usluga	0,39
Prihodi od zakupa	0,30
	100

Struktura rashoda:

Nabavna vrednost prodane robe	2,48
Troškovi sirovina	63,34
Troškovi pomoćnog materijala	1,09
Troškovi energije	6,08
Troškovi rezervnih delova	1,55
Troškovi zarada i naknada	14,99
Troškovi otpremnine	0,69
Troškovi proizvodnih usluga	2,57
Troškovi amortizacije	1,69
Troškovi neproizvodnih usluga	1,48
Finansijski rashodi	3,55
Ostali rashodi	0,49
	100

Koeficijent obrta kupaca	9,49
Prosečan period naplate potraživanja	38 dana
Koeficijent obrta zaliha	5,99
Koeficijent obrta sirovina	17,37 ili 21 dan
Koeficijent obrta obrtne imovine	2,66
Koeficijent obrta poslovne imovine	1,98
Dobit po akciji	84,75 dinara

U 2011 godini preduzeće je izvršilo iskup sopstvenih akcija od 1.500 komada po ceni od 590,00 dinara, što iznosi ukupno 885.000,00 dinara, a u januaru 2012.god. izvršen je iskup još 1.500 komada akcija po ceni od 590,00 dinara u vrednosti od 885.000,00 dinara. Ukupan iznos otkupljenih sopstvenih akcija do zasedanja ove Skupštine iznosi 3.000 akcija u vrednosti od 1.770.000,00 dinara. Iskup akcija izvršen je od Akcijskog fonda sa ciljem aktiviranja trgovine akcijama ovog preduzeća na berzi.

U poslednje tri godine nije vršena isplata dividendi.

Imajući u vidu poslovni ambijent, kako u našoj zemlji, tako i u širem okruženju gde je prisutna ekonomska kriza konstatacija je da smo održali stabilnost kako u proizvodnji tako i u realizaciji proizvoda uz blagi rast finansijskih rezultata. Povećan je obrt kapitala, pre svega radi naplate potraživanja.

Prioritetni zadatak menadžmenta preduzeća mora biti još veći obrt kapitala i smanjenje zaduženosti, pre svega kratkoročnih obaveza.

U 2011 godini nije nastavljen trend rasta proizvodnje iz prethodnih godina, što je dodatni razlog da se rad na uvođenju novih proizvoda mora intezivirati. Kako poslujemo u tržišnom ambijentu velike ponude uz ograničenje marže samo velikom proizvodnjom, uz iznalaženje što povoljnijih nabavki ulaznih sirovina, mogu se ostvariti bolji rezultati u poslovanju u narednim godinama.



DIREKTOR
Dragan Golubović

Dragan Golubović



Република Србија
Агенција за управљање регистре
Регистар финансијских извештаја
и података о бонитету

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име

Матични број ПИБ Општина

Место ПТТ број

Улица Број

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2011. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2011. годину,
обвезник се разврстао као правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе

Назив

Општина

Место ПТТ број

Улица Број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме

Место

Улица Број

E-mail

Телефон

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

Dragan Golubovic

Име

DRAGAN

Презиме

GOLUBOVIC

ЈМБГ

2710962794410



Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07274416 Maticni broj	[] [] [] [] [] [] [] [] Sifra delatnosti	101067815 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	[] [] 19	[] [] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "PLASTIKA" AD

Sediste : NOVA VAROS, MAGISTRALNI PUT BB

BILANS STANJA



7005010414925

na dan 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

BILANS STANJA					
Kod	Opis	Kod	Izostup	Izostup	Izostup
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		53143	55296
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		50087	52256
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	14	50087	52256
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		3056	3046
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010		523	526
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		2533	2526
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012		154382	159236
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013	17	68594	80236
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		85788	79006
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016	18	45798	41126
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017	18	52	56
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018	19	27300	26836
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	20	7848	1846

27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020	21	4790	9141
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021		0	219
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		207525	214752
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	DJ. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		207525	214752
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025		3002	0
	A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		26637	24858
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	23	19969	19969
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	24	7493	4889
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110		825	0
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		180781	189894
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113	16	90448	101399
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		90117	100747
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		331	652
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		90333	88495
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		25469	28170
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	25	49890	44801
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120	26	13669	14477
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121		1305	1047
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

Grupa pasiva					
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123	22	107	0
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		207525	214752
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		3002	0

u Novoj Varoši dana 23.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

T. S. S. S. S.



Zakonski zastupnik

J. J. J. J. J.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07274416 Maticni broj	Sifra delatnosti	101067815 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "PLASTIKA" AD

Sediste : NOVA VAROS, MAGISTRALNI PUT BB

BILANS USPEHA



7005010414932

u period 01.01.2011 do 31.12.2011

- u hiljadama dinara

Bilans uspeha					
Bilans uspeha					
Bilans uspeha					
Kod	Opis	2011	2010	2011	2010
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		399234	443159
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	2	410824	430248
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203			
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204		0	11849
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205	3	12818	0
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	4	1228	1062
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		387267	415742
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208	5	10030	6492
51	2. Troškovi materijala	209	6	290728	327241
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210	7	63318	59086
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	8	6811	6633
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	9	16380	16290
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		11967	27417
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	10	3401	1110
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	11	14336	24047
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	12	3930	4873
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	13	1972	7131
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		2990	2222
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220			
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			

	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223			
				2990	2222
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		2990	2222
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	Ä...Ä". NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

u Novoj Vakoš, dana 23.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

B. Soguh



Zakonski zastupnik

J. Jonydobut

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07274416 Maticni broj	Sifra delatnosti	101067815 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "PLASTIKA" AD

Sediste : NOVA VAROS, MAGISTRALNI PUT BB

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005010414949

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE			
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	473819	430456
1. Prodaja i primljeni avansi	302	473819	430456
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	450435	420546
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	371905	355570
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	64142	54030
3. Placene kamate	308	11467	10940
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	2921	
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	23384	9910
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	2033	2100
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	1779	2100
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	254	
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	4748	7000
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	4748	7000
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324	2715	4900

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	0	239
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	0	239
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	14798	1234
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	825	
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	13652	1234
3. Finansijski lizing	332	321	
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	14798	994
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	475852	43495
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	469981	43996
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	5871	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	500
Ä...Ä. GOTOVINA NA POÇETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	1849	912
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	128	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	0	227
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	7848	184

u Novoj Varoši dana 23.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

B. Sloguh



Zakonski zastupnik

J. Jonydobut

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik											
<input type="text" value="07274416"/> Maticni broj			<input type="text"/> Sifra delatnosti			<input type="text" value="101067815"/> PIB					
Popunjiva Agencija za privredne registre											
<input type="text" value="750"/> 1 2 3			<input type="text"/> 19			<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 20 21 22 23 24 25 26					
Vrsta posla											

Naziv : "PLASTIKA" AD

Sediste : NOVA VAROS, MAGISTRALNI PUT BB

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005010414963

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u>	401	19404	414	565	427	440	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428	441	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429	442	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	404	19404	417	565	430	443	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405		418		431	444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432	445	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	407	19404	420	565	433	446	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434	447	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435	448	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	410	19404	423	565	436	449	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437	450	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438	451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	413	19404	426	565	439	452	

1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u>	453	466	479	492
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454	467	480	493
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455	468	481	494
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	456	469	482	495
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457	470	483	496
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458	471	484	497
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	459	472	485	498
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460	473	486	499
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461	474	487	500
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	462	475	488	501
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463	476	489	502
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464	477	490	503
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	465	478	491	504

1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u>	505	2667	518	531	544	22636
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519	532	545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520	533	546	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	508	2667	521	534	547	22636
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	2222	522	535	548	2222
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523	536	549	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	511	4889	524	537	550	24856
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucej godini - povecanje	512		525	538	551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucej godini - smanjenje	513		526	539	552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	514	4889	527	540	553	24856
11	Ukupna povecanja u tekucej godini	515	2990	528	541	825	2166
12	Ukupna smanjenja u tekucej godini	516	386	529	542	555	386
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	517	7493	530	543	825	26636

1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u>	557	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	558	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	563	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	564	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	565	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	569	

u Novoj Varoši dana 23.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

B. Sengul



Zakonski zastupnik

J. Jovodobut

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07274416 Maticni broj	[] [] [] [] [] [] [] [] Sifra delatnosti	101067815 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "PLASTIKA" AD

Sediste : NOVA VAROS, MAGISTRALNI PUT BB

STATISTICKI ANEKS



7005010414956

za 2011. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12	
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	2	2	
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2	
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604			
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	107	112	

II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606			
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608		XXXXXXXXXXXXX	
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610			
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	375565	323311	52254
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	4748	XXXXXXXXXXXXX	4748
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	6915	XXXXXXXXXXXXX	6915
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	373398	323311	50087

III STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

10	1. Zalihe materijala	616	21318	20168
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617	7735	6579
12	3. Gotovi proizvodi	618	39346	53320
13	4. Roba	619	135	16
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	60	150
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	68594	80233

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

300	1. Akcijski kapital	623	19404	19404
	u tome : strani kapital	624		
301	2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva	627		
	u tome : strani kapital	628		
303	4. Drzavni kapital	629		
304	5. Drustveni kapital	630		
305	6. Zadruzni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632	565	565
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	19969	19969

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

 - broj akcija kao ceo broj
 - iznosi u hiljadama dinara

	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	35279	35279
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	19404	19404
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioriternih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioriternih akcija - ukupno	637		
300	3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638	19404	19404

VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	45506	41063
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	49890	44801
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641		
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	55661	60264
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	450352	488140
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	35503	34138
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	4735	4584
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	8774	8443
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647		
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648		
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	61886	60360
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	712307	741793

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

513	1. Troškovi goriva i energije	651	24543	19806
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	49011	47165
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	8773	8443
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654		
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	550	361
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	4984	3117
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	10385	10238
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658		
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljista	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660	61	275
540	11. Troškovi amortizacije	661	6811	6633
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	1706	1814
553	13. Troškovi platnog prometa	663	1928	1634

- iznosi u hiljadama dinara

554	14. Troškovi članarina	664	270	598
555	15. Troškovi poreza	665	589	585
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	11467	10941
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	11467	10941
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	11467	10941
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670		
	21. Kontrolni zbir (od 661 do 670)	671	144012	133492

VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

60	1. Prihodi od prodaje robe	672	10263	6771
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dazbina	673	103	0
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljište	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	254	546
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678		
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i učesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	10620	7317

IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)	681		
2. Obracune te carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)	682		
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokriva tekucih troskova poslovanja	684		
5. Ostala drzavna dodeljivanja	685		
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica	686		
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688		

u Novoj Varoši dana 23.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

B. S. S. S. S.



Zakonski zastupnik

J. J. J. J. J.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

**НАПОМЕНА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
ЗА 2011 ГОДИНУ**

ОПШТИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Акционарско друштво Фабрика за прераду пластичних маса "Пластика" Нова Варош отворено је акционарско друштво са седиштем у Новој Вароши, Магистрални пут 66.

Регистарски број: 6163169584

Порески идентификациони број (ПИБ):101067815

ПДВ број: 127165598

Настало је 7.јула 1959.године када је Задружно-привредно предузеће "Златар" преорјентацијом пословања постало фабрика гуме, обуће и пластичних маса.

1969.године од једне фабрике настају три самосталне фабрике, од којих је једна "Пластика".

1975.године ове три фабрике се поново интегришу у Индустијски комбинат "Златар" 1979. Године "Пластика" послује у саставу ИК "Златар" као једна од ООУР-а.

01.01.1990.године почиње са радом као Предузеће у друштвеној својини "Пластика" Нова Варош.

12.11.2004.године предузеће је након аукцијске продаје приватизовано куповином 70 % друштвеног капитала од стране Варагић Сакибе из Нове Вароши.

31.12.2004.регистровано је под садашњим називом.

Претежна делатност Друштва је производња амбалаже од пластичних маса.

Поред наведене претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности:

- Производња алата и машински радови
- Превоз робе у друмском саобраћају
- Трговина на велико и мало
- Спољна трговина у оквиру уписаних делатности.

Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводству и ревизији (Сл.гласник бр.46/2006) Друштво је разврстано у СРЕДЊЕ правно лице.

Просечан број запослених у 2011 години је 107 (у 2010 години 112)

ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештаји привредног друштва "Пластика" а.д. Нова Варош Магистрални пут 66 за обрачунски период који се завршава 31.12.2011.године састављени су по свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима /Међународним стандардима финансијског извештавања МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији ("Сл.Гласник РС"46/2006), другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама које су утврђене Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама.)

Сви подаци су исказани у хиљадама динара (РСД) осим уколико није другачије наведено.

"ПЛАСТИКА" АД Нова Варош је повезано лице са "ВАРОШАНКА" ДОО са седиштем у Дрмановићима, општина Нова Варош.

Матични број:07392800, ПИБ:101066195.

1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ /НАПОМЕНА БРОЈ 2 БИЛАНСА УСПЕХА/

	2011	2010
Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима		
Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима		
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	9.978	334.744
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	285	94.878
Свега приходи од продаје робе	10.263	429.622
Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима		
Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима	3.458	
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	328.641	626
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	68.462	
Свега приходи од продаје производа и услуга	400.561	626
УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	410.824	430.248

2. ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА /НАПОМЕНА БРОЈ 3 БИЛАНСА УСПЕХА/

	2011	2010.
Почетне залихе учинака (01.01.)	59.899	
Недовршена производња	6.579	
Недовршене услуге		
Готови производи	53.320	
Крајње залихе учинака (31.12.)	47.081	59.899
Недовршена производња	7.735	6.579
Недовршене услуге		
Готови производи	39.346	53.320
ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА		11.849
СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА	12.818	

3. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ /НАПОМЕНА БРОЈ 4 БИЛАНСА УСПЕХА/

	2011	2010.
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	103	
Приходи од закупнина		
Приходи од чланарина		
Приходи од тантијема и лиценцих накнада		
Остали пословни приходи	1.125	
УКУПНО	1.228	

4. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ /НАПОМЕНА БРОЈ 5 БИЛАНСА УСПЕХА/

	2011	2010.
Набавна вредност продате робе на велико	10.030	6.492
Набавна вредност продате робе на мало		
УКУПНО	10.030	6.492

5. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА /НАПОМЕНА БРОЈ 6 БИЛАНСА УСПЕХА/

	2011	2010.
Трошкови материјала за израду	265.914	301.375
Трошкови режијског материјала	271	5.614
Трошкови горива и енергије	24.543	20.252
УКУПНО	290.728	327.241

6. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ /НАПОМЕНА БРОЈ 7 БИЛАНСА УСПЕХА/

	2011	2010.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	49.011	47.165
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	8.773	8.443
Трошкови накнада по уговорима о делу		
Трошкови накнада по ауторским уговорима		
Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима		
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора		
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	550	361
Остали лични расходи и накнаде	4.984	3.117

	2011	2010.
УКУПНО	63.318	59.086

7. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА /НАПОМЕНА БРОЈ 8 БИЛАНСА УСПЕХА/

	2011	2010.
Трошкови амортизације	6.811	6.633
Трошкови резервисања за гарантни рок		
Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава		
Резервисања за задржане кауције и депозите		
Резервисања за трошкове ресструктурирања		
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		
Остала дугорочна резервисања		
УКУПНО	6.811	6.633

8. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ /НАПОМЕНА БРОЈ 9 БИЛАНСА УСПЕХА/

	2011	2010.
Трошкови услуга на изради учинака		
Трошкови транспортних услуга	5.635	4.585
Трошкови услуга одржавања	2.753	2.601
Трошкови закупнина		
Трошкови сајмова		609
Трошкови рекламе и пропаганде		
Трошкови истраживања	62	275
Остали трошкови производних услуга	1.936	2.443
Трошкови непроизводних услуга	262	178
Трошкови репрезентације	496	370
Трошкови премија осигурања	1.706	1.814
Трошкови платног промета	1.928	1.634
Трошкови чланарина	270	598
Трошкови пореза	105	585
Трошкови доприноса		
Остали нематеријални трошкови	1.227	598
УКУПНО	16.380	16.290

9. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ /НАПОМЕНА БРОЈ 10 БИЛАНСА УСПЕХА/

	2011	2010.
Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица		
Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица		
Приходи од камата	259	546
Позитивне курсне разлике	3.142	564
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле		
Приходи од учешћа у добити зависних правних лица и заједничких улагања		
Остали финансијски приходи		
УКУПНО	3.401	1.110

10. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ /НАПОМЕНА БРОЈ 11 БИЛАНСА УСПЕХА/

	2011	2010.
Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима		
Финансијски приходи из односа са осталим повезаним правним лицима		
Расходи камата	11.468	10.941
Негативне курсне разлике	2.868	13.106
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле		
Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања		
Остали финансијски расходи		
УКУПНО	14.336	24.047

11. ОСТАЛИ ПРИХОДИ /НАПОМЕНА БРОЈ 12 БИЛАНСА УСПЕХА/

	2011	2010.
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	1.675	2.575
Добици од продаје биолошких средстава		
Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности		
Добици од продаје материјала		
Вишкови		
Наплаћена отписана потраживања		
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	74	

	2011	2010.
осим валутне клаузуле		
Приходи од смањења обавеза		
Приходи од укидања дугорочних резервисања		
Остали непоменути приходи	2.181	2.298
Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава		
Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања		
Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме		
Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају		
Приходи од усклађивања вредности залиха		
Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана		
Приходи од усклађивања вредности остале имовине		
УКУПНО	3.930	4.873

12. ОСТАЛИ РАСХОДИ /НАПОМЕНА БРОЈ 13 БИЛАНСА УСПЕХА/

	2011	2010.
Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме		470
Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава		
Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности		
Губици од продаје материјала		
Мањкови		
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, осим валутне клаузуле који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви		
Расходи по основу директних отписа потраживања	132	224
Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе		
Остали непоменути расходи	1.106	5.739
Обезвређење биолошких средстава		
Обезвређење нематеријалних улагања		
Обезвређење некретнина, постројења и опреме		
Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других		

	2011	2010.
хартија од вредности расположивих за продају		
Обезвређење залиха материјала и робе		
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	734	698
Обезвређење остале имовине		
УКУПНО	1.972	7.131

14. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ /НАПОМЕНА БРОЈ 16 БИЛАНСА СТАЊА/

	2011	2010.
Дугорочни кредити матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима		
Дугорочни кредити у земљи	90.448	101.399
Дугорочни кредити у иностранству		
Хартије од вредности које се држе до доспећа		
Остали дугорочни финансијски пласмани		
Минус: Обезвређење осталих дугорочних финансијских пласмана		
УКУПНО	90.448	101.399

15. ЗАЛИХЕ /НАПОМЕНА БРОЈ 17 БИЛАНСА СТАЊА/

	2011.	2010.
Материјал	21.318	20.168
Недовршена производња	7.735	6.579
Готови производи	39.346	5.320
Трговачка роба	135	16
Минус: Обезвређење залиха		
УКУПНО	68.534	80.083

Вредност залиха које је друштво заложило као средство за обезбеђење обавеза према банци на име одобреног кредита износи _____ хиљада дин

16. ПОТРАЖИВАЊА /НАПОМЕНА БРОЈ 18 БИЛАНСА СТАЊА/

	2011.	2010.
Купци – матична и зависна правна лица		
Купци – остала повезана правна лица	3.237	
Купци у земљи	39.501	39.359
Купци у иностранству	5.007	6.099
Минус: Исправка вредности потраживања од купаца	2.239	4.390
Свега потраживања по основу продаје	45.506	41.068
Потраживања од извозника		
Потраживања по основу увоза за туђи рачун		
Потраживања из комисионе и консигнационе продаје		

	2011.	2010.
Остала потраживања из специфичних послова		
Минус: Исправка вредности потраживања из специфичних послова		
Свега потраживања из специфичних послова		
Потраживања за камату и дивиденде		
Потраживања од запослених	208	
Потраживања од државних органа и организација		
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса АОП 017(223)	52	-52
Остала потраживања		
Минус: Исправка вредности других потраживања		
Свега друга потраживања	83	59
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА	45.850	41.123

17. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ /НАПОМЕНА БРОЈ 19 БИЛАНСА СТАЊА/

	2011	2010.
Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица		
Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	25.300	
Краткорочни кредити у земљи		28.170
Краткорочни кредити у иностранству		
Део дугорочних финансијских пласмана који доспева до једне године		
Хартије од вредности које се држе до доспећа - део који доспева до једне године		
Хартије од вредности којима се тргује		
Остали краткорочни финансијски пласмани АОП 018	2.000	
Минус: Обезвређење краткорочних финансијских пласмана		
УКУПНО	27.300	28.170

18. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА /НАПОМЕНА БРОЈ 20 БИЛАНСА СТАЊА/

	2011	2010.
Хартије од вредности – готовински еквиваленти		
Текући (пословни) рачуни	1.160	32
Издвојена новчана средства и акредитиви		

Благајна	12	106
Девизни рачун	6.676	1.422
Девизни акредитиви		
Девизна благајна		
Остала новчана средства		
Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност умањена		
УКУПНО	7.848	1.849

**19. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА/НАПОМЕНА
БРОЈ 21 БИЛАНСА СТАЊА/**

	2011	2010.
Порез на додату вредност – претходни порез	231	3.249
Активна временска разграничења	4.559	5.892
УКУПНО	4.790	9.141

20. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ /НАПОМЕНА БРОЈ 22 БИЛАНСА СТАЊА/

	Одложена пореска средства	Одложене пореске обавезе
Стање на почетку године 01.01.2011	219	
Повећање /смањење (у току године		32
Ефекти промене пореске стопе		
Стање на крају године 31.12.2011.		10

21. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ /НАПОМЕНА БРОЈ 23 БИЛАНСА СТАЊА/

	2011	2010.
Акцијски капитал	19.404	19.40
Удели ДОО		
Улози		
Државни капитал		

Друштвени капитал		
Задружни удели		
Остали основни капитал	565	565
УКУПНО	19.969	19.969

22. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ /НАПОМЕНА БРОЈ 24 БИЛАНСА СТАЊА/

Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин:

	2011
Почетно стање – 1.1.2011.	4.889
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике	
Кориговано стање нераспоређене добити ранијих година – 1.1.2011.	
Исплата дивиденде	
Остала повећања	
Остала смањења	386
Нераспоређена добит текуће године	2.990
Стање на дан 31.12.2011.	7.493

23. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА /НАПОМЕНА БРОЈ 25 БИЛАНСА СТАЊА/

	2011	2010.
Примљени аванси, депозити и кауције	7.832	6.503
Добављачи - матична и зависна правна лица		
Добављачи - остала повезана правна лица	2.121	
Добављачи у земљи	36.396	24.242
Добављачи у иностранству	3.541	14.056
Остале обавезе из пословања		
Свега обавезе из пословања	49.890	44.801
Обавезе према увознику		
Обавезе по основу извоза за туђ рачун		
Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје		
Остале обавезе из специфичних послова		
Свега обавезе из специфичних послова		
УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	49.890	44.801

**24. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
/НАПОМЕНА БРОЈ 26 БИЛАНСА СТАЊА/**

	2011	2010.
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају	9.479	9.912
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	1.082	1.177
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	1.320	1.510
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1.320	1.510
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају	53	
Обавезе за порез на зараде које се рефундирају	6	
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет запосленог које се рефундирају	12	
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет послодавца које се рефундирају	12	
Свега обавезе по основу зарада и накнада зарада	13.284	14.108
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања		
Обавезе за дивиденде		
Обавезе за учешће у добити		
Обавезе према запосленима		
Обавезе према члановима управног и надзорног одбора		
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима		
Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у току године		
Остале обавезе (Комора Ужице и Србија)	385	368
Свега друге обавезе	385	368
Унапред обрачунати трошкови		
Обрачунати приходи будућег периода		
Разграничени зависни трошкови набавке		
Одложени приходи и примљене донације		
Разграничени приходи по основу потраживања		
Остала ПВР		
Свега ПВР		
УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР	13.669	14.477

25. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Званични курсеви (Званични средњи курс Народне банке Србије) страних валута којима се користи за прерачунавање у динарску противвредност девизних позиција биланса стања су следећи.

	31.12.2011.	31.12.2010.
EUR	104,6409	105,4982
USD		
CHF		
GBP		



ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК
Драган Голубовић

Dragan Golubovic

**IZVEŠTAJ O
IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
ZA 2011. GODINU
AD PLASTIKA
NOVA VAROŠ**

April 2012. god

CONFIDA FINODIT

Preduzeće za reviziju
Beograd, Imotska 1

SADRŽAJ:

I	OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU	6
II	FINANSIJSKI IZVEŠTAJI	7
III	NAPOMENE REVIZIJE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE	13
1.	KRATAK ISTORIЈAT DRUŠTVА	13
2.	BILANS STANJA	14
2.1.	AKTIVA	14
2.1.1.	STALNA IMOVINA	14
2.1.2.	OBRTNA IMOVINA	17
2.2.	PASIVA	24
2.2.1.	KAPITAL	24
2.2.2.	DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	25
2.2.3.	ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	31
2.3.	VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA	31
3.	BILANS USPEHA	32
3.1.	PRIHODI	32
3.1.1.	POSLOVNI PRIHODI	33
3.1.2.	FINANSIJSKI PRIHODI	34
3.1.3.	OSTALI PRIHODI	34
3.2.	RASHODI	35
3.2.1.	POSLOVNI RASHODI	35
3.2.2.	FINANSIJSKI RASHODI	37
3.2.3.	OSTALI RASHODI	37
4.	IZVEŠTAЈ O TOKOVIMA GOTOVINE	38
5.	IZVEŠTAЈ O PROMENAMA NA KAPITALU	39
6.	POPIS	40
7.	SUDSKI SPOROVI	40
8.	HIPOTEKE I JEMSTVA	40
9.	DOGADAJI NAKON DANA BILANSA STANJA	40
IV	FINANSIJSKI IZVEŠTAЈI (ORIGINALNI DOKUMENTI)	41

CONFIDA FINODIT

d.o.o. Beograd, Imotska br. 1
Preduzeće za reviziju

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU
CONFIDA-FINODIT D.O.O

Bz. AAA
23.04.2012 god.
BEOGRAD, Imotska 1

PLASTIKA AD
NOVA VAROŠ
MAGISTRALNI PUTI BB

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

SKUPŠTINI AKCIONARA PLASTIKA AD NOVA VAROŠ

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva PLASTIKA AD NOVA VAROŠ (u daljem tekstu "Društvo"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2011. godine, i odgovarajući bilans uspeha, 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

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 mišljenja sa rezervom.

nastavlja se:

Strana 1 od 3

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (NASTAVAK)

SKUPŠTINI AKCIONARA PLASTIKA AD NOVA VAROŠ

Osnove za mišljenje sa rezervom

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazane su u bilansu stanja na dan 31.12.2011. godine, u neto iznosu od 50.087 hiljada dinara. Prilikom promene i stupanja na snagu novih računovodstvenih propisa Republike Srbije na dan 01.01.2004. godine, Društvo se opredelilo da nekretnine, postrojenja i opremu prizna u vrednostima zasnovanim na prethodnoj računovodstvenoj regulativi. Prema našem mišljenju, vrednost po kojoj su iskazane nekretnine, postrojenja i oprema, pribavljene do 01.01.2004. godine, ne predstavlja vrednost koja bi se dobila da je Društvo imovinu vrednovalo u skladu sa MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema. Obračun troškova amortizacije izvršen je primenom stopa amortizacije koje su bile propisane prethodnim računovodstvenim propisima RS, tako da nisu prilagođene korisnom veku trajanja sredstava u skladu sa MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema, kao i MRS 36 - Umanjenje vrednosti imovine.

Mišljenje sa rezervom

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusima Osnove za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva PLASTIKA AD NOVA VAROŠ na dan 31. decembra 2011. 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 računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Skretanje pažnje

Dugoročne obaveze iznose 90.448 hiljada dinara od čega se na dugoročne kredite odnosi 90.117 hiljada dinara. Društvo nije izvršilo reklasifikaciju dela dugoročnih obaveza po kreditu koji dospevaju do godinu dana na kratkoročne obaveze u skladu sa MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja.

Ostale kratkoročne obaveze iskazane su u iznosu od 13.669 hiljada dinara i najvećim delom odnose se na obaveze po osnovu zarada. U postupku revizije utvrdili smo da Društvo ne izmiruje redovno zarade tj. da postoji doznja u isplati istih.

Nad nekretninama Društva konstituisane su hipoteke u korist poslovnih banaka kao sredstvo obezbeđenja urednog izmirenja obaveza po kreditima. Sadašnja vrednost imovine pod hipotekom, na dan 31. decembar 2011. godine, iznosi 50.087 hiljadu dinara. Društvo uredno izmiruje obaveze po osnovu kredita saglasno ugovorenim anuitetnim planovima.

(nastavlja se)

Strana 2 od 3

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (NASTAVAK)

SKUPŠTINI AKCIONARA PLASTIKA AD NOVA VAROŠ

Društvo nije u Napomenama uz finansijske izveštaje obelodanilo date garancije po osnovu obezbeđenja kredita kao i informacije koje zahteva MRS 33 – Zarada po akciji.

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedenim pitanjima.

U Beogradu, 20.04.2012. godine.



Jasmina Grčić dipl. oec
Ovlašćeni revizor
Preduzeće za reviziju
"CONFIDA FINODIT"

PLASTIKA AD
NOVA VAROŠ
MAGISTRALNI PUT BB

REVIZIJSKA IZJAVA

Saglasno odredbi člana 45. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", broj 46/2006 i 111/2009) izjavljujemo sledeće:

1. Da preduzeće za reviziju "CONFIDA - FINODIT" D.O.O. iz Beograda nije akcionar, ulagač sredstava ili osnivač naručioca revizije.
2. Da licencirani ovlašćeni revizor koji je vršio ovu reviziju nije akcionar ili ulagač sredstava, niti osnivač naručioca revizije.
3. Da licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio reviziju nije kapitalno povezan i nema drugih veza ili obligacionih odnosa sa naručiocem revizije koji bi predstavljali smetnju za obavljanje revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakona o računovodstvu i reviziji.
4. Da naručilac posla nije akcionar, osnivač ili ulagač sredstava kod preduzeća za reviziju "CONFIDA - FINODIT" D.O.O. iz Beograda.
5. Da licencirani ovlašćeni revizor nije srodnik po krvi, u pravoj liniji, do bilo kog stepena, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, supružnik ili srodnik po tazbini do drugog stepena, bez obzira da li je brak prestao, usvojilac odnosno usvojenik osnivača ili direktora pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija i staralac, odnosno hranilac osnivača pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija koji bi predstavljali smetnju za obavljanje revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakona o računovodstvu i reviziji.



DIREKTOR

[Handwritten signature]



PlastiKa d.d. NOVA VAROŠ



Fabrika za prerađu plastičnih masa.

31230 Nova Varoš, Magistralni put 88

Matični broj: 07274416; PIB: 101067915; Telefoni: 051-7433-87, 051-11482-47; 206-41420-55; 155-9403-28

Broj:

Datum:

26. 04. 2012

403

Preduzeće za reviziju
"CONFIDA-FINODIT" D.O.O.
Imotska 1
Beograd

Predmet: Izjava rukovodstva povodom revizije finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Ovu izjavu dajemo u vezi sa Vašom revizijom finansijskih izveštaja našeg Društva za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2011. godine. Svrha davanja ove izjave je izražavanje mišljenja o tome da li računovodstveni izveštaji pružaju istinitu i objektivnu sliku finansijskog položaja ovog Društva na dan 31.12.2011. godine i rezultata poslovanja za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima

Prihvatamo našu odgovornost za istinit i objektivan prikaz finansijskih izveštaja za godinu koja se završava na dan 31.12.2011. godine u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Potvrđujemo po našem najboljem saznanju i uverenju, sledeće izjave:

- Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola ili lica koja mogu imati materijalno značajnog uticaja na finansijske izveštaje nisu bila uključena u nezakonite radnje, niti u aktivnosti vezane za pranje novca;
- Stavili smo Vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju, kao i sva normativna akta sa sednica organa upravljanja i rukovođenja koja su imala uticaja na finansijske izveštaje za 2011. godinu;
- Potvrđujemo sveobuhvatnost informacija datih u pogledu identifikovanja povezanih subjekata;
- U finansijskim izveštajima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja niti propusta;
- Društvo je postupalo u skladu sa svim aspektima odredbi ugovora koji bi, u slučaju nepridržavanja, mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske izveštaje. Nije bilo neusklađenosti sa zahtevima zakonodavnih organa koji bi, u slučaju nepoštovanja

istih, mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske izveštaje;

- Revizorima su date sve informacije o hipotekama, garancijama, jemstvima i sl.
- Nemamo planove niti namere koje bi mogle da materijalno značajno izmene knjigovodstvenu vrednost ili klasifikaciju sredstava, potraživanja i obaveza prikazanih u računovodstvenim izveštajima;
- Ne planiramo da napustimo našu delatnost niti imamo druge planove i namere koje bi dovele do pojave zastarelih zaliha i nema zaliha koje su iskazane u iznosima koji bi bili veći od njihove neto prodajne vrednosti;
- Sudski sporovi koji su u toku i koji su od materijalnog značaja za finansijske izveštaje obelodanjeni su u napomenama uz finansijske izveštaje i stavljeni revizorima na uvid;
- Društvo poseduje odgovarajuće i validne dokaze o vlasništvu i pravu korišćenja nad svim sredstvima kojima raspolaže i nema zaloga niti drugih tereta nad bilo kojim sredstvima, izuzev onih koji su revizorima stavljeni na uvid;
- Proknjižili smo sve obaveze, kako stvarne tako i potencijalne i obelodanili u napomenama uz finansijske izveštaje;
- Nije bilo događaja nakon datuma bilansa stanja koji bi zahtevali korekcije finansijskih izveštaja za 2011. godinu.

Mesto i datum



Odgovorno lice

J. Tomyšević

I OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Pun naziv društva:	Akcionarsko društvo fabrika za preradu palstičnih masa Plastik Nova Varoš
Skraćeni naziv društva:	Plastika ad Nova Varoš
Sedište i adresa:	Nova Varoš, Magistralni put bb
Oblik organizovanja:	Akcionarsko društvo
Matični broj:	07274416
PIB:	101067815
Šifra i naziv delatnosti:	2222 – Proizodnja ambalaže od plastike
Broj zaposlenih:	107
Veličina društva:	Srednje pravno lice
Broj članova Upravnog odbora:	6
Broj registrovanih akcionara kod Centralnog registra:	184
Odgovorno lice:	Dragan Golubović
Finansijski rukovodilac:	Stanislav Marinović
Odgovorno lice koje sastavlja i potpisuje finansijske izvještaje:	Brankica Gordić
Revizija za prethodnu godinu:	Confida-Finodit doo, revizor je izrazio mišljenje sa rezervom
Da li se radi konsolidacija:	Ne
Sedište i adresa:	Nova Varoš, Magistralni put bb

II FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

BILANS STANJA

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	AKTIVA			
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	1	53.144	55.298
0	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	2	-	-
12	II GOODWILL	3	-	-
01 bez 012	III NEMATERIJALNA ULAGANJA	4	-	-
	IV NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	5	50.088	52.253
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028(deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	6	50.088	52.253
024, 027(deo), 028(deo)	2. Investicione nekretnine	7	-	-
021, 025, 027(deo) i 028(deo)	3. Biološka sredstva	8	-	-
	V DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	9	3.056	3.045
030 do 032, 039(deo), 033 do 038, 039(deo) osim 037	1. Učešće u kapitalu	10	523	523
	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	11	2.533	2.522
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	12	154.382	159.234
10 do 13, 15	I. ZALIHE	13	68.594	80.232
14	II STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	14	-	-
	III KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	15	85.788	79.001
20, 21 i 22, osim 223	1. Potraživanja	16	45.797	41.122
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	17	52	52
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	18	27.300	26.836
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	19	7.848	1.849
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	20	4.789	9.142
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	21	-	219
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	22	207.525	214.752
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	23	-	-
	D. UKUPNA AKTIVA (022+023)	24	207.525	214.752
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	25	3.002	-

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izvještaja za 2011. godinu

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	PASIVA			
	A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	26.637	24.859
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	19.970	19.970
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103	-	-
32	III. REZERVE	104	-	-
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105	-	-
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106	-	-
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107	-	-
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK	108	7.492	4.889
35	VIII. GUBITAK	109	-	-
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110	(825)	-
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111	180.781	189.894
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112	-	-
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)	113	90.448	101.399
414, 415	1. Dugoročni krediti	114	90.117	100.747
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115	331	652
	III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	90.333	88.495
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	25.469	28.170
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118	-	-
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	49.889	44.801
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120	13.669	14.476
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121	1.305	1.049
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122	-	-
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123	107	-
	G. UKUPNA PASIVA (101+111+123)	124	207.525	209.943
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125	3.002	-

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izvještaja za 2011. godinu

BILANS USPEHA

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201	399.233	443.159
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	410.823	430.248
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203	-	-
630	3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204	0	11.849
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205	(12.818)	0
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	1.228	1.062
	II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)	207	387.267	415.742
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208	10.030	6.492
51	2. Troškovi materijala	209	290.728	327.241
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	63.318	59.056
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	6.811	6.633
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	16.380	16.290
	III. POSLOVNA DOBIT (201-207)	213	11.966	27.417
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214	-	-
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	3.401	1.110
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	14.336	24.047
67, 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	3.930	4.873
57, 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	1.971	7.131
	IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (III-IV+V-VI+VII-VIII)	219	2.990	2.222
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (IV-III-VI+V-VIII+VII)	220	-	-
69-59	XI NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221	-	-
59-69	XII NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222	-	-
	B. DOBIT PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	2.990	2.222
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224	-	-
	G. POREZ NA DOBIT			
721	1. Poreski rashod perioda	225	-	-
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226	-	-
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227	-	-
723	D. Isplaćena lična primanja poslodavcu	228	-	-
	Đ. NETO DOBIT (223-224-225-226+227-228)	229	2.990	2.222
	E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230	-	-
	Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	231	-	-
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	232	-	-
	I. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	233	-	-
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234	-	-

CONFIDA - FINODIT D.O.O.

Revizije finansijskih izveštaja za 2011. godinu

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine

	Osnovni kapital	Ostali kapital	Rezerve	Revalorizacione rezerve	Neraspoređeni Dobitak	Gubitak do visine kapitala	Otkup sopstvenih akcija	Ukupno	Gubitak iznad visine kapitala
Stanje na dan 01.01.2010.g.	19.404	565			2.667			22.636	
Ispravka materijalno značajne greške i promena računovodstvene politike u prethodnoj godini- povećanje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ispravka materijalno značajne greške i promena računovodstvene politike u prethodnoj godini- smanjenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korigovano početno stanje na 01.01.2010.god	19.404	565			2.667			22.636	
Ukupna povećanja u prethodnoj godini	-	-	-	-	2.222	-	-	2.222	-
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2010.g.	19.404	565			4.889			24.858	
Ispravka materijalno značajne greške i promena računovodstvene politike u prethodnoj godini- povećanje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ispravka materijalno značajne greške i promena računovodstvene politike u prethodnoj godini- smanjenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korigovano početno stanje na 01.01.2011.god.	19.404	565			4.889			24.858	
Ukupna povećanja u tekućoj godini	-	-	-	-	2.990	825	-	2.165	-
Ukupna smanjenja u tekućoj godini	-	-	-	-	386	-	-	386	-
Stanje na dan 31.12.2011.g.	19.404	565			7.493	825		26.637	

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - CASH FLOW
za period 01.01. - 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara -

Pozicija	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	473.819	430.458
1. Prodaja i primljeni avansi	302	473.819	430.458
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	-	-
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	-	-
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	450.435	420.546
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	371.905	355.570
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	64.142	54.035
3. Plaćene kamate	308	11.467	10.941
4. Porez na dobitak	309	-	-
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	2.921	-
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	23.384	9.912
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	-	-
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	2.033	2.105
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	-	-
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekretn., postrojenja, opreme i bio. sredstava	315	1.779	2.105
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	-	-
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	254	-
5. Primljene dividende	318	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	4.748	7.074
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	-	-
2. Kupovina nemat. ulag. nekretn., postr., opreme i bio. sred.	321	4.748	7.074
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	-	-
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	-	-
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	2.715	4.969
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	-	2.393
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326	-	-
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	-	2.393
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	14.798	12.340

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izvještaja za 2011. godinu

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	825	-
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	13.652	12.340
3. Finansijski lizing	332	321	-
4. Isplaćene dividende	333	-	-
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	-	-
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	14.798	9.947
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	475.852	434.956
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	469.981	439.960
D. NETO PRILIV GOTOVINE (336-337)	338	5.871	-
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	-	5.004
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	1.849	9.128
Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	128	-
I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	-	2.275
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	7.848	1.849

III NAPOMENE REVIZIJE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1. KRATAK ISTORIJAT DRUŠTVA

- Fabrika za preradu plastičnih masa "Plastika" u Novoj Varoši proistekla je iz bivšeg Zadružno - privrednog preduzeća "Zlata" koje je 1959. godine preorjentisano u Fabriku gume, obuće i plastike. Posle deset godina od ove fabrike nastaju tri, od kojih jedna posluje pod nazivom "Plastika". Krajem 2004. godine Preduzeće je privatizovano metodom javne aukcije kada je 70% društvenog kapitala prodato Sakibi Varagić, a 30% pripalo ostalim akcionarima -- zaposlenima i bivšim zaposlenima u preduzeću. Nakon donošenja Zakona o besplatnim akcijama jedan broj malih akcionara odrekao se akcija u korist Akcijskog fonda.
- Rešenjem Agencije za privredne registre RS BD. 34518/2005 od 08.07.2005. godine Preduzeće je prevedeno iz sudskog registra u registar privrednih subjekata, čime su ispoštovane odredbe Zakona o reistraciji privrednih subjekata.
- Osnovna delatnost preduzeća je prerada plastičnih masa.

2. BILANS STANJA

Na dan 31.12.2011. godine Društvo je sastavilo sledeći bilans stanja (u hiljadama dinara):

<i>Aktiva</i>	<i>Iznos</i>	<i>% učešća</i>	<i>Pasiva</i>	<i>Iznos</i>	<i>% učešća</i>
Stalna imovina	53.143	25,61	Kapital	26.637	12,83
Obrtna imovina	154.382	74,39	Obaveze	180.781	87,11
			Odl. poreske obaveze	107	0,06
<u><i>Ukupna aktiva</i></u>	<u><i>207.525</i></u>	<u><i>100,00</i></u>	<u><i>Ukupna pasiva</i></u>	<u><i>207.525</i></u>	<u><i>100,00</i></u>
Vanbilansna aktiva	3.002		Vanbilansna pasiva	3.002	

2.1. AKTIVA

Bilansna aktiva Društva iznosi 207.525 hiljada dinara i sastoji se iz sledeće imovine (u hiljadama dinara):

Stalna imovina	53.143
Obrtna imovina	154.382
<i>Ukupna aktiva</i>	<i>207.525</i>

2.1.1. STALNA IMOVINA

Stalnu imovinu Društva, koja na dan 31.12.2011. godine, iznosi 53.143 hiljada dinara čine sledeće imovinske pozicije (u hiljadama dinara):

<i>Stalna imovina</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Nekretnine, postrojenje i oprema	50.088	52.253
Dugoročni finansijski plasmani	3.056	3.045
<i>Svega:</i>	<i>53.144</i>	<i>55.298</i>

2.1.1.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA

Nekretnine, postrojenja i oprema iznose 50.088 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
 Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

<i>Nekretnine, postrojenja i oprema</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Zemljište	11.286	11.286
Gradevinski objekti	13.609	15.134
Postrojenja i oprema	25.193	25.833
<i>Svega:</i>	<i>50.088</i>	<i>52.253</i>

- U narednim tabelama prikazana su osnovna sredstva, sa svim promenama u toku izveštajnog perioda, a koje su uticale na njihovu vrednost i iskazane su u poslovnim knjigama Društva (u hiljadama dinara):

<i>Nekretnine postrojenja i oprema</i>	<i>Nabavna vrednost</i>	<i>Ispravka vrednosti</i>	<i>Sadašnja vrednost</i>
<u>Zemljište</u>			
Početno stanje	11.285	0	11.285
Uvećanje tokom godine	0	0	0
Umanjenje tokom godine	0	0	0
<u>Svega zemljište:</u>	<u>11.285</u>	<u>0</u>	<u>11.285</u>
<u>Gradevinski objekti</u>			
Početno stanje 01.01.2011.	73.881	(58.747)	15.134
Uvećanje tokom godine	0	(1.526)	(1.526)
Umanjenje tokom godine	0	0	0
<u>Svega gradevinski objekti:</u>	<u>73.881</u>	<u>(60.272)</u>	<u>13.609</u>
<u>Postrojenja i oprema</u>			
Početno stanje 01.01.2011.	290.398	(264.564)	25.834
Uvećanje tokom godine	4.747	(5.285)	(538)
Umanjenje tokom godine	(56.831)	56.728	(103)
<u>Svega postrojenja i oprema:</u>	<u>238.315</u>	<u>(213.121)</u>	<u>25.194</u>
<u>Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi</u>			
Početno stanje 01.01.2011.	0	0	0
Uvećanje tokom godine	4.747	0	4.747
Umanjenje tokom godine	(4.747)	0	(4.747)
<u>Svega Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Ukupno nekretnine, postrojenja i oprema</u>	<u>323.481</u>	<u>(273.395)</u>	<u>50.088</u>

- Zemljište na dan 31.12.2011. godine iskazano je u iznosu od 11.285 hiljada dinara i u toku godine nije bilo promena na ovoj poziciji.
- Gradevinski objekti na dan 31.12.2011. godine iskazani su u iznosu od 13.609 hiljada dinara neto i to kao razlika između nabavne vrednosti od 73.881 hiljada dinara i ispravke vrednosti 60.272 hiljada dinara. U

CONFIDA - FINODIT D.O.O.

Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

toku godine nije bilo promena na ovoj bilansnoj poziciji. Izvršen je obračun amortizacije i priznati su rashodi u iznosu od 1.526 hiljada dinara.

Postrojenja i oprema na početku godine iskazana su u iznosu od 25.834 hiljada dinara neto. U toku godine povećana je vrednost u iznosu od 4.747 hiljada dinara po osnovu novih nabavki i to (u hiljadama dinara):

<i>Nabavke u opreme u toku godine</i>	<i>Iznos</i>
Toplovodni kotao R 500	1.045
Kompresor GA	754
Kompresor GS	399
Teretno vozilo MAN	996
Elektroviljuškar Stil	1.553
<i>Svega ostali dugoročni pasmani:</i>	<i>4.747</i>

Smanjenje nabavne vrednosti u iznosu od 56.831 hiljada dinara najvećim delom odnosi se na prodaju rashodovane opreme i to (u hiljadama dinara):

<i>Prodata oprema</i>	<i>Iznos</i>
Drobilica	40.119
Ekstruder bielon -- 2 komada	7.468
Varilica automatska	1.607
Teretno vozilo mercedes	1.082
Ostala oprema	6.555
<i>Svega ostali dugoročni pasmani:</i>	<i>56.831</i>

- Izvršen je obračun amortizacije postrojenja i opreme i priznati su rashodi u iznosu od 5.285 hiljada dinara.
- Izvršen je popis nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31.12.2011. godine od strane komisije određene Odlukom Društva. Komisija je izvršila popis sa stanjem na dan 31.12.2011. godine i usaglasila stanje u knjigama sa stanjem po popisu.
- Postrojenja i oprema preduzeća na dan sastavljanja bilansa stanja otpisana su 84,51%, ali najveći deo ovih sredstava idalje je u upotrebi. Društvo nije u saglasno MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema izvršilo procenu novog korisnog veka trajanja postrojenja i opreme i dodelilo im nove vrednosti.

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

2.1.1.2. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Dugoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2011. godine iznose 3.056 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Dugoročni finansijski plasmani</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Učešća u kapitalu	523	523
Ostali dugoročni finansijski plasmani	2.533	2.522
<i>Svega:</i>	<i>3.056</i>	<i>3.045</i>

Učešća u kapitalu na dan 31.12.2011. godine iskazana su u iznosu od 523 hiljada dinara i odnose se na učešće u kapitalu "Marfin Bank" a.d. Beograd.

Ostali dugoročni finansijski plasmani iskazani su u iznosu od 2.533 hiljada dinara. Iskazani ostali dugoročni plasmani odnose se na ugovore o otkupu stanova i to (u hiljadama dinara):

<i>Ostali dugoročni plasmani</i>	<i>Iznos</i>
Miletić Sara	1.048
Krdžavac Gvozden	1.480
Beciragić Amel	5
<i>Svega ostali dugoročni plasmani:</i>	<i>2.533</i>

U toku godine izvršena je revalorizacija duročnih plasmana u skladu sa Ugovorima.

2.1.2. OBRтна IMOVINA

Obrtna imovina iskazana u Bilansu stanja na dan 31.12.2011. godine iznosi 154.382 hiljade dinara, a čine je sledeće imovinske pozicije (u hiljadama dinara):

<i>Obrtna imovina</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Zalihe	68.594	80.232
Kratkorocna potraživanja, plasmani i gotovina	85.788	79.001
<i>Svega:</i>	<i>154.382</i>	<i>159.234</i>

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

2.1.2.1. ZALIHE

Zalihe iznose 68.594 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

Zalihe	Tekuća godina	Prethodna godina
Zalihe materijala	21.318	20.167
Nedovršena proizvodnja	7.735	6.579
Gotovi proizvodi	39.346	53.320
Roba	135	16
Stalna sredstva namenjena prodaji	-	-
Dati avansi	60	150
<i>Svega:</i>	<i>68.594</i>	<i>80.232</i>

Zalihe materijala bilansirane su u iznosu od 21.318 hiljada dinara a odnose se na zalihe osnovnog i pomoćnog materijala, goriva i kancelarijskog materijala u vrednosti od 18.474 hiljada dinara, zalihe rezervnih delova u vrednosti od 2.498 hiljada dinara kao i zalihe alata i inventara u iznosu od 346 hiljada dinara.

Navedene zalihe popisane su od strane formiranih komisija za popis sa stanjem na dan 31.12.2011., usaglašena su popisna stanja sa lager listama zaliha, nisu utvrđeni viškovi i manjkovi, te je Upravni odbor Društva usvojio izveštaj o popisu na sednici održanoj 31.01.2012.

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda iskazane u poslovnim knjigama navodimo u sledećoj tabeli (u hiljadama dinara):

Zalihe	Stanje 01.01.2011.	Stanje 31.12.2011.	Povećanje/ Smanjenje
Nedovršena proizvodnja	6.578	7.735	1.157
Gotovi proizvodi	53.320	39.346	(13.974)
<i>Svega:</i>	<i>59.898</i>	<i>47.081</i>	<i>(12.817)</i>

Zalihe nedovršene proizvodnje vode se po ceni koštanja i stepenu dovršenosti, a gotovih proizvoda po planskim cenama koje čini cena koštanja i razlika u ceni gotovih proizvoda. Planske cene gotovih proizvoda niže su od tržišnih koje Društvo ostvaruje za svoju proizvodnju.

Kod zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda stanja na inventarnim listama usaglašena su sa lager listom i vrednostima iskazanim na dan bilansiranja na odgovarajućim računima.

Roba na dan 31.12.2011. godine bilansirana je u iznosu od 135 hiljada dinara i u potpunosti se odnosi na zalihe veleprodajne robe Društva. Zalihe robe u veleprodaji vode se po nabavnim cenama.

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Dati avansi iskazani su u ukupnom iznosu od 60 hiljada dinara i odnose se na preplate dobavljačima za materijal i usluge.

2.1.2.2. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina iznose 87 788 hiljada dinara i sastoji se iz sledećeg (u hiljadama dinara):

<i>Pozicija</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Potraživanja	45.798	41.123
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	52	52
Kratkoročni finansijski plasmani	27.300	26.836
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	7.848	1.849
Porez na dodatu vrednost i AVR	4.790	9.141
<i>Svega:</i>	<i>85.788</i>	<i>79.001</i>

2.1.2.2.1. POTRAŽIVANJA

Potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznose 45.798 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

<i>Potraživanja</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Potraživanja od kupaca	45.506	41.063
Potraživanja iz specifičnih poslova	-	-
Druga potraživanja	291	59
<i>Ukupno potraživanja</i>	<i>45.798</i>	<i>41.123</i>

Potraživanja od kupaca na dan bilansiranja iskazana su u neto iznosu od 45.506 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Potraživanja od kupaca</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Kupci u zemlji	42.738	39.359
Kupci u inostranstvu	5.007	6.094
Ispravka vrednosti: potraživanja od kupaca	(2.239)	(4.390)
<i>Ukupno :</i>	<i>45.506</i>	<i>41.063</i>

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 40.499 hiljada dinara neto. U sledećoj tabeli su prikazani kupci u zemlji sa saldom većim od 500 hiljada dinara (u hiljadama dinara):

<i>Naziv kupca</i>	<i>Iznos na dan 31.12.2011.</i>	<i>Naplaćeno do dana revizije</i>	<i>Ostaje za naplatu</i>
Varosanka doo	3.237	3.237	0
HIP-Petrohemija AD	5.336	5.336	0
Kuc Company doo	977	977	0
Biopak-Komerc doo	763	419	344
Interprodukt	793	793	0
Kristal So	789	789	0
Zorka-Pharma Hemija doo	1.361	606	755
Fertil doo	10.521	10.521	0
Interkomerc AD	1.022	1.022	0
Victoriaoil AD	1.198	1.198	0
Kacar Company doo	1.097	1.097	0
<i>Ukupno kupci u zemlji</i>	<i>27.094</i>	<i>25.995</i>	<i>1.099</i>

U postupku revizije kontrola potraživanja od kupaca vršena je na osnovu uzorka. Osnov za odabir uzorka bio je iznos potraživanja koja su veća od 500 hiljada dinara, čime je obuhvaćeno 67% ovih potraživanja. Na nivou uzorka, visina naplate od dana bilansiranja do dana revizije iznosi 25.995 hiljada dinara ili 96 %.

Revizijska procedura je obuhvatila nezavisno usaglašavanje salda (konfirmacija) kao redovan postupak, kao i kontrolu naplativosti uzorkovanih potraživanja. Potraživanja su u najvećem delu usaglašena.

Potraživanja od kupaca u inostranstvu iznose 5.007 hiljada dinara. U narednoj tabeli prikazana su potraživanja od kupaca u inostranstvu:

<i>Kupci u inostranstvu</i>	<i>Iznos</i>	
	<i>(u EUR-ima)</i>	<i>(u 000 dinara)</i>
Sljukic Co Niksic	4.658,83	488
Simojlovic doo Bijeljina	9.329,56	976
Mece Komerc doo Bijelo Polje	6.350,27	664
IGN Magro Agrohemikal Skopje	5.006,64	524
Solana Bajo Sekulic Ulcinj	2.952,27	309
UKUPNO	28.297,57	2.961

Potraživanja od kupaca u inostranstvu iskazana su u dinarskoj protivvrednosti po kursu od 104,6409 dinara za 1 EUR.

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Analizirani uzorak potraživanja od kupaca u inostranstvu iznosi 2.961 hiljada dinara, odnosno 60% od ukupnog salda, a obuhvata sve kupce iz inostranstva sa saldom većim od 300 hiljada dinara na dan 31.12.2011. Do dana vršenja revizije navedena ino-potraživanja su naplaćena u visini od 2.076 hiljada dinara ili 70%.

Druga potraživanja iskazana su u iznosu od 291 hiljada dinara a odnose se na:

<i>Druga potraživanja</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Potraživanja od zaposlenih	208	59
Ostala potraživanja	83	-
<i>Ukupno druga potraživanja</i>	<i>291</i>	<i>59</i>

Potraživanja od zaposlenih odnose se na izdate akontacije za službena putovanja zaposlenima u iznosu od 208 hiljada dinara.

2.1.2.2.2. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak iznose 52 hiljade dinara i potiču iz prethodnih obračunskih perioda po osnovu uplaćenih akontacija poreza na dobit.

2.1.2.2.3. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Kratkoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2011. godine iznose 28.125 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

<i>Kratkoročna potraživanja i plasmani</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Otkupljene sopstvene akcije namenjene prodaji i otkupljeni sopstveni udeli namenjeni prodaji ili poništavanju	825	-
Ostali kratkoročni finansijski plasmani	27.300	26.836
<i>Svega:</i>	<i>28.125</i>	<i>26.836</i>

Otkupljene sopstvene akcije stečene su u odgovarajućoj proceduri otkupa u toku 2011. godine.

Ostali kratkoročni plasmani u iznosu od 27.300 hiljada dinara, odnose se na datu pozajmicu društvu Zdravo doo Kruševac u iznosu od 2.000 hiljada dinara, kao i date pozajmice povezanom društvu Varošanka doo Nova Varoš u iznosu od 25.300 hiljada dinara bez kamate. Pozajmice su zaključene po odgovarajućim ugovorima, a one odobrene povezanom Društvu imali su odgovarajući tretman prihoda u poreskom bilansu po osnovu nezaračunatih

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

kamata, odnosno "kamata van dohvata ruke". Potraživanja Društva po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana usaglašena su sa poveriocima.

2.1.2.2.4. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Gotovina i gotovinski ekvivalenti su iskazani u iznosu od 7.848 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Naziv</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Tekući (poslovni) računi	1.156	321
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi	4	-
Blagajna	12	107
Devizni račun	6.677	1.422
<i>Svega:</i>	<i>7.848</i>	<i>1.849</i>

Gotovina na tekućim računima nalazi se kod sledećih banaka (u hiljadama dinara):

Razvojna banka Vojvodine	5
Komercijalna banka	114
Čačanska banka	325
OTP banka	698
Čekovi	11
Ostale banke	3
<i>Ukupno</i>	<i>1.156</i>

Gotovina na deviznim računima nalazi se kod sledećih banaka (u hiljadama dinara):

Banka Inteza	12
Komercijalna banka	6.649
Čačanska banka	7
Ostale banke	9
<i>Ukupno</i>	<i>6.677</i>

Gotovina na tekućim računima Društva, kako dinarskim tako i deviznim, usaglašena je u potpunosti odgovarajućim bankama. Gotovina na deviznim računima kursirana je po odgovarajućem kursu za dan 31.12.2011. godine i usaglašena u potpunosti.

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izvještaja za 2011. godinu

2.1.2.2.5. POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR

Porez na dodatu vrednost i AVR iznose 4.790 hiljada dinara (u hiljadama dinara):

Porez na dodatnu vrednost	231
Aktivna vremenska razgraničenja	4.558
<i>Svega:</i>	4.790

Porez na dodatnu vrednost iznosi 231 hiljada dinara i sastoji se od(u hiljadama dinara):

<i>Porez na dodatnu vrednost</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)	231	365
Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj stopi	-	314
Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost	-	2.571
<i>Svega:</i>	231	3.250

Ostala aktivna vremenska razgraničenja iznose 4.558 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Aktivna vremenska razgraničenja</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Ostala aktivna vremenska razgraničenja	4.558	5.892
<i>Svega:</i>	4.558	5.892

Ostala aktivna vremenska razgraničenja u celini obuhvataju razgraničene negativne efekte kursnih razlika iz prethodnih perioda, formiranih po tadašnjim propisima. Razgraničene kursne razlike na početku godine iznosile su 5.892 hiljada dinara i na dan 31.12.2011. godine iznose 4.558 hiljada dinara. Odgovarajući deo ovih negativnih kursnih razlika koji je dospevao u prethodnom obračunskom periodu Društvo je prenelo na troškove negativnih kursnih razlika.

2.2. PASIVA

Bilansna pasiva iznosi 207.525 hiljada dinara i sastoji se iz sledećih pozicija (u hiljadama dinara):

Kapital	26.637
Dugoročna rezervisanja i obaveze	180.781
Odložene poreske obaveze	107
<i>Ukupna pasiva</i>	<i>207.525</i>

2.2.1. KAPITAL

Ukupan kapital Društva na dan 31.12.2011. godine iznosi 19.970 hiljada dinara. Struktura kapitala je sledeća (u hiljadama dinara):

<i>KAPITAL</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Osnovni kapital	19.970	19.970
Neraspoređeni dobitak	7.492	4.889
Gubitak	-	-
Otkupljene sopstvene akcije	(825)	-
<i>Svega:</i>	<i>26.637</i>	<i>24.859</i>

2.2.1.1. OSNOVNI KAPITAL

Osnovni kapital iznosi 19.969 hiljada dinara, a sastoji se od (u hiljadama dinara):

<i>Osnovni Kapital</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Akcijski kapital	19.403	19.403
Ostali osnovni kapital	566	566
<i>Svega:</i>	<i>19.969</i>	<i>19.969</i>

Prema podacima iz Centralnog registra HOV, prema broju akcija struktura osnovnog kapitala je sledeća:

<i>Naziv</i>	<i>Broj akcija</i>	<i>Struktura %</i>
Varagić Sakiba	26.801	75.97

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

<i>Naziv</i>	<i>Broj akcija</i>	<i>Struktura %</i>
Akcionarski fond AD Beograd	4.621	13.10
Plastika AD Nova Varoš	1.500	4.25
Mali akcionari	2.357	6.68
<i>Svega:</i>	<i>35.279</i>	<i>100</i>

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 550 dinara, tako da vrednost osnovnog kapitala prema broju akcija iznosi 19.403 hiljada dinara (35.279 akcija x 550 dinara = 19.403 hiljada dinara).

2.2.1.2. NERASPOREĐENI DOBITAK

Neraspoređeni dobitak na dan 31.12.2011. godine iznosi 7.493 hiljada dinara i odnosi se na dobitak tekuće godine u iznosu od 2.990 hiljada dinara i dobitak ranijih godina od 4.502 hiljada dinara.

2.2.2. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE

Dugoročna rezervisanja i obaveze Društva na dan 31.12.2011. godine iznose 180.781 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

<i>Dugoročna rezervisanja i obaveze</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Dugoročne obaveze	90.448	101.399
Kratkoročne obaveze	90.333	88.495
<i>Svega:</i>	<i>180.781</i>	<i>189.894</i>

2.2.2.1. DUGOROČNE OBAVEZE

Dugoročne obaveze iznose 90.448 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

<i>Dugoročne obaveze</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Dugoročni krediti u zemlji	90.117	100.747
Ostale dugoročne obaveze	331	652
<i>Svega:</i>	<i>90.448</i>	<i>101.399</i>

Dugoročni krediti u zemlji iskazani su u iznosu od 90.117 hiljada dinara i odnose se na sledeće kredite (u hiljadama dinara):

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

<i>Dugoročni krediti u zemlji</i>	<i>Iznos</i>
OTP Banka a.d. Novi Sad	22.405
Fond za razvoj RS	25.861
Čačanska Banka ad Čačak – Ugovor br. 56888.5	3.924
Komercijalna Banka ad Beograd – Ugovor br. 2033370	23.186
Čačanska Banka ad Čačak -- Ugovor br. 60-321-69774.3	7.267
Banca Intesa ad Beograd – Ugovor br. 42013041258	7.474
<i>Svega:</i>	<i>90.117</i>

Obaveze prema OTP Banci iskazane su u iznosu od 22.405 hiljada dinara i odnose se na obavezu po osnovu Ugovora o kreditu broj 00-421-0600641.0/KR2008/1742. Kredit je odobren za refinansiranje drugih kreditnih obaveza.

Kredit se odobrava na rok od 5 godina računajući od dana prenosa sredstava sa grejs periodom od 12 meseci. Kamata po osnovu ovog kredita i odgovara referentnoj kamatnoj stopi tromesečnog EURIBOR uvećano za 4,25% godišnje obračunatu primenom proporcionalne metode. Na dan zaključenja ovog Ugovora efektivna kamatna stopa po ovom pravnom poslu iznosi 10,02% godišnje.

Društvo je usaglasilo obaveze po osnovu kredita sa poslovnom bankom, ali nije izvršilo razgraničenje dela kratkoročnih obaveza koje dospevaju do godinu dana.

Obaveze prema Fondu za razvoj RS iskazane su u iznosu od 25.861 hiljada dinara odnose se na obaveze po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu broj 8514 od 01.03.2007. godine. Ovim ugovorom je izvršen reprogram kredita koji je ranije Fond odobrio Društvu (Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 6907 od 20.03.2006. godine). Reprogramom ovog duga rok za vraćanje glavnice, koja dospeva u celosti, je 31.12.2012. godine. Kamata se tromesečno unazad po stopi od 5% godišnje i naplaćuje po srednjem kursu EUR – a na dan plaćanja. Kao instrument obezbeđenja koristi se Garancija broj 2007863 izdata od Čačanske banke a.d. Čačak u iznosu od 8.000 hiljada dinara, garancija broj 1700031825 koju je izdala Panonska Banka a.d. Novi Sad na iznos od 12.000 hiljada dinara kao i 24 blanko solo menice sa klauzulom „bez protesta“.

Društvo je usaglasilo obaveze po osnovu kredita sa Fondom, ali nije izvršilo razgraničenje dela kratkoročnih obaveza koje dospevaju do godinu dana.

Obaveze prema Čačanskoj banci u iznosu od 3.924 hiljada dinara odnose se na ugovor broj 20093051, partija 60-347-0056888.5 koji je zaključen 15.06.2009. godine. Kredit je odobren u iznosu od 100.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti i njegova namena je sledeća: 7% iznosa odobrenog kredita za finansiranje obrtnih sredstava i 93% iznosa odobrenog kredita za finansiranje osnovnih sredstava. Sredstvima ovog kredita finansiraju se projekti koji doprinose energetske efikasnosti. Rok otplate kredita je 30.06.2013. godine, a grejs period je 01.07.2009. godine. Kamata na iskorišćeni kredit se obračunava i plaća po kamatnoj stopi od 7,50% godišnje. Ako u periodu korišćenja kredita, vrednost šestomesečnog Euribor-a bude veća od 3,50%, kamata na

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

iznos kredita u korišćenju obračunavaće se po sledećoj kamatnoj stopi: šestomesčni Euribor + 5% godišnje.

Društvo je usaglasilo obaveze po osnovu kredita sa poslovnim bankom, ali nije izvršilo razgraničenje dela kratkoročnih obaveza koje dospevaju do godinu dana.

Obaveza prema Komercijalnoj banci u iznosu od 23.186 hiljada dinara nastale su po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu – kreditne partija br. 0041002033370 od 16.07.2010. godine. Ugovor je odobren kredit u visini od 280.000 EUR sa grejs periodom od 6 meseci i rokom vraćanja od 48 meseci uključujući i grejs period. Kamata po osnovu ovog kredita definisana je članom 5. ugovora, a instrumenti obezbeđenje članom 7.

Društvo je usaglasilo obaveze po osnovu kredita sa poslovnim bankom, ali nije izvršilo razgraničenje dela kratkoročnih obaveza koje dospevaju do godinu dana.

Obaveze prema Čačanskoj banci iskazane u iznosu od 7.267 hiljada dinara nastale su po osnovu Ugovora o lokalnom kreditu broj 2011228, partija 60-321-0069774.3 od 24.01.2011. godine. Ugovorom je odobren kredit u iznosu od 100.000 EUR – a sa rokom otplate do 24.01.2014. godine. Kredit se otplaćuje u 36 mesečnih rata. Kamata po ovom kreditu iznosi šestomesečni EURIBOR plus marža od 6,6%. Kao sredstvo obezbeđenja po osnovu ovog kredita Društvo ispunilo uslove predviđene članom 5. Ugovora.

Društvo je usaglasilo obaveze po osnovu kredita sa poslovnim bankom, ali nije izvršilo razgraničenje dela kratkoročnih obaveza koje dospevaju do godinu dana.

Obaveze prema Banca Intesa ad Beograd iskazana u iznosu od 7.474 hiljada dinara nastale su po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu kreditna partija 57-420-1304125.8 od 11.03.2011. godine. Ugovorom je odobren kredit u visini od 100.000 EUR – a sa rokom vraćanja 11.03.2013. godine. Kamata po osnovu ovog kredita tromesečni EURIBOR plus 6,25% godišnje. Instrumenti obezbeđenja po osnovu ovog kredita predviđeni su članom 8. Ugovora.

Društvo je usaglasilo obaveze po osnovu kredita sa poslovnim bankom, ali nije izvršilo razgraničenje dela kratkoročnih obaveza koje dospevaju do godinu dana.

2.2.2.2. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE

Ostale dugoročne obaveze iznose 331 hiljada dinara, a odnose se na obaveze po osnovu finansijskog lizinga. Ugovorom broj 5085/06 zaključenim sa NLB Leasing d.o.o. Beograd uzeto je putničko vozilo Citroen C4. Trajanje lizinga je 71 mesec i to počevši od 30.11.2006. godine.

Obaveze po osnovu finansijskog lizinga se redovno izmiruje

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

2.2.2.3. KRATKOROČNE OBAVEZE

Kratkoročne obaveze iznose 90.333 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih obaveza koje dospevaju u roku od dvanaest meseci (u hiljadama dinara):

<i>Kratkoročne obaveze</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Kratkoročne finansijske obaveze	25.469	28.170
Obaveze iz poslovanja	49.890	44.801
Ostale kratkoročne obaveze	13.669	14.477
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR	1.305	1.047
<i>Svega:</i>	<i>90.333</i>	<i>88.495</i>

2.2.2.3.1. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Kratkoročne finansijske obaveze iznose 25.469 hiljada dinara, a odnose se na sledeće obaveze (u hiljadama dinara):

<i>Kratkoročne finansijske obaveze</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Kratkoročni krediti u zemlji	16.996	23.359
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	8.473	4.810
<i>Svega:</i>	<i>25.469</i>	<i>28.169</i>

Kratkoročni krediti u zemlji iskazani su u iznosu od 16.996 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Dugoročni krediti u zemlji</i>	<i>Iznos</i>
OTP Banka a.d. Novi Sad – br. 00-420-0601025.8/KR2011/386	6.496
Razvojna banka Vojvodine ad Novi Sad – br. 335000000032043426	5.500
Razvojna banka Vojvodine ad Novi Sad – br. 335000000033126722	5.000
<i>Svega:</i>	<i>16.996</i>

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita nisu u potpunosti kursirane u skladu sa Ugovorima i po tom osnovu Društvo je podcenilo obaveze po osnovu kratkoročnih kredita i negativne kursne razlike za 327 hiljada dinara.

Obaveze po osnovu dozvoljenog minusa iskazane su u iznosu od 8.473 hiljada dinara i nastale su po osnovu ugovora sa Banca Intesa ad Beograd. Obaveze po osnovu dozvoljenog minusa na dan 31.12.2011. godine usaglašne su je sa poslovnom bankom.

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

2.2.2.3.2 OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2011. godine iznose 49.890 hiljada dinara. Struktura ovih obaveza je (u hiljadama dinara):

<i>Obaveze iz poslovanja</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	7.832	6.593
Dobavljači u zemlji	38.517	24.242
Dobavljači u inostranstvu	3.540	14.056
<i>Svega:</i>	<i>49.889</i>	<i>44.801</i>

Obaveze po osnovu primljenih avansa iznose 7.832 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Primljeni avansi</i>	<i>Iznos</i>
Čačak STR Petrovac na Mlavi	1.595
Agro Junikom LTD Skoplje	2.798
Blagimar – Igo DOOEL	2.299
Ostali	1.140
<i>Svega:</i>	<i>7.832</i>

Do dana revizije realizovano je 1.595 hiljada datih avansa ili 20,36%.

Obaveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2011. godine iznose 38.517 hiljada dinara. U narednoj tabeli prezentiraju se svi dobavljači čije je potraživanje od društva iznad 1.000 hiljada dinara. U okviru pozicije "ostali dobavljači" dati su oni dobavljači čije je potraživanje od Društva manje od navedenog iznosa (u hiljadama dinara).

<i>Dobavljač</i>	<i>Iznos na dan 31.12.2011.</i>	<i>Izmireno do dana revizije</i>	<i>Saldo koji ostaje za plaćanje</i>
Varošanka doo Drmanovići	2.121	2.121	0
HIP Petrohemija ad Pančevo	11.677	11.677	0
Hizna doo Msrnici	1.048	654	394
MBT Petimport doo Beograd	5.945	5.945	0
Magnahim doo Beograd	5.991	4.961	1.030
Kačar – Company doo Novi Pazar	1.097	1.097	0
Ostali dobavljači	10.638	9.590	1.048
<i>Ukupno dobavljači u zemlji:</i>	<i>38.517</i>	<i>36.045</i>	<i>2.472</i>

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Kontrolom i analizom dobavljača u zemlji, a na osnovu uzorka i raspoložive dokumentacije, ustanovili smo da su obaveze prema dobavljačima za fakturisano robu i usluge na nivou uzorka izmirene u iznosu od 26.455 hiljada dinara ili 94,89%. Nivo obuhvatnosti uzorka u odnosu na ukupni saldo dobavljača u zemlji iznosi 72,38%.

Dobavljači u inostranstvu su iskazani u iznosu od 3.540 hiljada dinara. U narednoj tabeli dajemo analitički pregled dobavljača u inostranstvu (u hiljadama dinara):

Dobavljači u inostranstvu	Iznos		Naplaćeno do dana revizije	Ostaje za naplatu
	(u devizama)	(u 000 dinara)		
Biesterfeld Intersa Austrija	25.712	2.690	2.690	0
Rudnik Uglja Pljevlja	3.296	345	0	345
Ostali dobavljači u inostranstvu		506	0	506
<i>Svega:</i>		<i>3.541</i>	<i>2.690</i>	<i>851</i>

Kursiranje obaveza prema ino-dobavljačima je pravilno izvršeno svođenjem na srednji kurs NBS (1 EUR-104,6409 din).

Obaveze prema ino-dobavljačima su izmirene do dana revizije u ukupnom iznosu od 2.690 hiljada dinara ili 75,97 %.

2.2.2.3.3. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Ostale kratkoročne obaveze i PVR iznose 13.669 hiljada dinara i odnose na (u hiljadama dinara):

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	13.284
Druge obaveze	385
<i>Svega:</i>	<i>13.669</i>

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada iznose 13.284 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	Iznos
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju	9.480
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	1.082
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	1.319
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	1.319

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

<i>Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada</i>	<i>Iznos</i>
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	52
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju	19
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	13
<i>Svega:</i>	<i>13.284</i>

Uvidom u poslovne knjige Društva utvrdili smo da se obaveze za neto zarade, poreze i doprinose na zarade odnose na ukalkulisane, a neisplaćene zarade za novembar i decembar 2011. godine. Navedene obaveze su izmirene su u toku 2012. godine.

Druge obaveze iznose 385 hiljada dinara i odnose se na doprinose i članarine komorama.

2.2.2.3.4. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda iznose 1.305 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PFR</i>	<i>Iznos</i>
Porez na dodatu vrednost	625
Pasivna vremenska razgraničenja	680
<i>Svega:</i>	<i>1.305</i>

Navedene obaveze su izmirene do dana revizije.

2.2.3. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

Odložene poreske obaveze iskazane su u iznosu od 107 hiljada dinara i nastale su po osnovu privremenih razlika u osnovicama za amortizaciju.

2.3. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA

Vanbilasna evidencija iskazana je u iznosu od 3.002 hiljada dinara i odnosi se na tuđe sirovina na skladištu Društva.

Društvo ima date garancije kod poslovnih banaka po osnovu obezbeđenja kredita koje nije iskazalo u svojim finansijskim izveštajima niti je obelodanilo u napomenama uz finansijske izveštaje.

3. BILANS USPEHA

Društvo je u toku 2011. godine ostvarilo dobitak u iznosu od 2.990 hiljada dinara, kao razliku ukupnih prihoda od 406.564 hiljada i ukupnih rashoda od 403.574 hiljada dinara.

Društvo je u segmentu poslovnih prihoda i rashoda ostvarilo dobitak, dok je u okviru finansijskih i ostalih prihoda i rashoda iskazalo gubitak, što je iskazano u sledećoj tabeli (u hiljadama dinara):

<i>Prihodi i rashodi</i>	<i>Prihodi</i>	<i>Rashodi</i>	<i>Dobitak/</i>
			<i>Gubitak</i>
Poslovni	399.233	387.267	11.966
Finansijski	3.401	14.336	(10.935)
Ostali	3.930	1.971	1.959
<i>Svega</i>	<i>406.564</i>	<i>403.574</i>	<i>2.990</i>

Dobitak u iznosu od 2.990 hiljada dinara predstavlja dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja, koliko iznosi i neto dobitak Društva u 2011. godini.

Društvo nije u finansijskim izveštajima iskazalo dobitak po akciji kako to zahteva MRS 33 - Zarada po akciji.

3.1. PRIHODI

Ukupni prihodi iznose 406.564 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih prihoda (u hiljadama dinara):

<i>Naziv</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Poslovni prihodi	399.233	443.159
Finansijski prihodi	3.401	1.110
Ostali prihodi	3.930	4.873
<i>Svega:</i>	<i>406.564</i>	<i>449.142</i>

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izvještaja za 2011. godinu

3.1.1. POSLOVNI PRIHODI

Poslovni prihodi ostvareni u toku 2011. godine iznose 399.233 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

<i>Pozicija</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Prihodi od prodaje	410.823	430.248
Povećanje vrednosti zaliha učinaka	-	11.849
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	(12.818)	-
Ostali poslovni prihodi	1.228	1.062
<i>Svega poslovni prihodi:</i>	<i>399.233</i>	<i>443.159</i>

Prihodi od prodaje iznose 410.823 hiljada dinara i čine ih prihodi od prodaje robe i prihodi od prodaje proizvoda i usluga.

Prihodi od prodaje robe iznose 10.263 hiljada dinara, i odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Prihodi od prodaje robe</i>	<i>Iznos</i>
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	9.978
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	285
<i>Svega:</i>	<i>10.263</i>

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 400.560 hiljada dinara, i odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga</i>	<i>Iznos</i>
Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	332.099
Prihodi od prodaje proizvoda u inostranstvu	68.461
<i>Svega:</i>	<i>400.560</i>

Smanjenje vrednosti zaliha učinaka iznosi 12.818 hiljada dinara, a odnosi se na (u hiljadama dinara):

<i>Prihodi od aktiviranja učinaka i robe</i>	<i>Stanje 01.01.2011.</i>	<i>Stanje 31.12.2011.</i>	<i>Povećanje/ Smanjenje</i>
Nedovršena proizvodnja	6.578	7.735	1.157
Gotovi proizvodi	53.320	39.346	(13.974)
<i>Svega:</i>	<i>59.898</i>	<i>47.081</i>	<i>(12.818)</i>

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

- Ostali poslovni prihodi iznose 1.228 hiljada dinara, a čine ih prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. i drugi poslovni prihodi.
- Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. iznose 103 hiljada dinara.
- Drugi poslovni prihodi iznose 1.125 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

<i>Drugi poslovni prihodi</i>	<i>Iznos</i>
Prihodi od zakupnina	991
Ostali poslovni prihodi	134
<i>Svega:</i>	<i>1.125</i>

3.1.2. FINANSIJSKI PRIHODI

Finansijski prihodi iznose 3.401 hiljada dinara i odnose se na (u hilj. dinara):

<i>Finansijski prihodi</i>	<i>Iznos</i>
Prihodi od kamata	254
Pozitivne kursne razlike	3.147
<i>Svega:</i>	<i>3.401</i>

3.1.3. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi iznose 3.930 hiljada dinara i nastali su iz (u hiljadama dinara):

<i>Ostali prihodi</i>	<i>Iznos</i>
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1.676
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	74
Ostali nepomenuti prihodi	2.180
<i>Svega:</i>	<i>3.930</i>

Ostali neposlovni i vanredni prihodi u iznosu od 2.180 hiljada dinara, odnose se na prihode po osnovu naplata šteta od osiguranja Dunav u iznosu od 1.525 hiljada dinara i ostale nepomenute prihode u iznosu od 655 hiljada dinara.

3.2. RASHODI

Ukupni rashodi koji su nastali u 2011. godini iznose 403.574 hiljada dinara i odnose se na sledeće rashode (u hiljadama dinara):

<i>Rashodi</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Poslovni	387.267	415.742
Finansijski	14.336	24.074
Ostali	1.971	7.131
<i>Svega rashodi:</i>	<i>403.574</i>	<i>446.947</i>

3.2.1. POSLOVNI RASHODI

Poslovni rashodi iznose 387.267 hiljada dinara i sačinjeni su iz sledećih troškova (u hiljadama dinara):

<i>Poslovni rashodi</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Nabavna vrednost prodate robe	10.030	6.492
Troškovi materijala	290.728	327.241
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	63.318	59.086
Troškovi amortizacije i rezervisanja	6.811	6.633
Ostali poslovni rashodi	16.380	16.290
<i>Svega poslovni rashodi:</i>	<i>387.267</i>	<i>415.742</i>

Nabavna vrednost prodate robe iznosi 10.030 hiljada dinara.

Troškovi materijala iznose 290.728 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Troškovi materijala</i>	<i>Iznos</i>
Troškovi materijala za izradu	261.274
Troškovi ostalog materijala (režijskog)	4.911
Troškovi goriva i energije	24.543
<i>Svega :</i>	<i>290.728</i>

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose 63.318 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izvještaja za 2011. godinu

<i>Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi</i>	<i>Iznos</i>
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	49.011
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	8.773
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	550
Ostali lični rashodi i naknade	4.984
<i>Svega :</i>	<i>63.318</i>

Ostali lični rashodi odnose se na: troškove prevoza na posao, troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, troškovi prevoza sopstvenim vozilom, troškovi otpremnina zbog odlaska u penziju, pomoć radnicima u slučaju teže bolesti i drugi lični rashodi.

Troškovi amortizacije i rezervisanja iznose 6.811 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Troškovi amortizacije</i>	<i>Iznos</i>
Gradevinski objekti	1.526
Postrojenja i oprema	5.285
<i>Svega :</i>	<i>6.811</i>

Ostali poslovni rashodi iznose 16.380 hiljada dinara i sastoje se od troškova proizvodnih usluga i nematerijalnih troškova.

Troškovi proizvodnih usluga iznose 10.385 hiljada dinara, a odnosi se na (u hiljadama dinara)

<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	<i>Iznos</i>
Troškovi transportnih usluga	5.635
Troškovi usluga održavanja	2.753
Troškovi reklame i propagande	231
Troškovi istraživanja	61
Troškovi Ostalih usluga	1.705
<i>Svega :</i>	<i>10.385</i>

Nematerijalni troškovi iznose 5.995 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Nematerijalni troškovi</i>	<i>Iznos</i>
Troškovi neproizvodnih usluga	262
Troškovi reprezentacije	497
Troškovi premija osiguranja	1.706
Troškovi platnog prometa	1.927
Troškovi članarina komorama i udruženjima	271
Troškovi poreza	590

CONFIDA - FINODIT D.O.O.
Revizija finansijskih izvještaja za 2011. godinu

<i>Nematerijalni troškovi</i>	<i>Iznos</i>
Ostali nematerijalni troškovi	742
<i>Svega:</i>	<i>5.995</i>

3.2.2. FINANSIJSKI RASHODI

Finansijski rashodi iznose 14.336 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih rashoda finansiranja (u hiljadama dinara):

<i>Finansijski rashodi</i>	<i>Iznos</i>
Rashodi kamata	11.468
Negativne kursne razlike	2.868
<i>Svega:</i>	<i>14.336</i>

3.2.3. OSTALI RASHODI

Ostali rashodi iznose 1.972 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

<i>Ostali rashodi</i>	<i>Iznos</i>
Rashodi direktonog otpisa potraživanja	132
Naknadno odobreni rabati	1.105
Rashodi po osnovu obezvređenja imovine	735
<i>Svega:</i>	<i>1.972</i>

4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Društvo je svoje prilive i odlive po osnovu poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja iskazalo u Izveštaju o tokovima gotovine. Pregled novčanih tokova po aktivnostima dat je u narednoj tabeli (u hiljadama dinara):

<i>Izveštaj o tokovima gotovine</i>	<i>Priliv</i>	<i>Odliv</i>	<i>Neto priliv/(odliv)</i>
Tokovi iz poslovnih aktivnosti	473.819	450.435	23.384
Tokovi iz aktivnosti investiranja	2.033	4.748	(2.715)
Tokovi iz aktivnosti finansiranja	0	14.798	(14.798)
Svega	475.852	469.981	5.871
Stanje na početku godine	1.849		1.849
Preračun kursnih razlika	128		128
<i>Stanje na kraju godine</i>	<i>477.829</i>	<i>469.981</i>	<i>7.848</i>

Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti iznosi 473.819 hiljada dinara, dok je u ovom segmentu ostvaren odliv u visini od 450.435 hiljada dinara. Iz poslovnih aktivnosti ostvaren je neto priliv gotovine u visini od 23.384 hiljada dinara.

Aktivnosti investiranja ostvarile su neto odliv u visini od 2.715 hiljada dinara, što je prevashodno ostvareno ulaganjima u nove investicije.

Aktivnosti finansiranja ostvarile su odliv u visini od 14.798 hiljada dinara, što je nastalo iz priliva i odliva po osnovu kredita od banaka.

Neto priliv gotovine u toku 2011. godine iznosi 5.871 hiljada dinara.

Stanje gotovine na početku godine bilo je 1.849 hiljada dinara, što uvećano za neto priliv u toku 2011. godine od 5.871 hiljada dinara, i pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine od 128 hiljada dinara daje stanje na kraju 2011. godine od 7.848 hiljada dinara.

5. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

Promene na kapitalu koje su se odigrale tokom izveštajnog perioda prezentirane su u Izveštaju o promenama na kapitalu sastavljenom na dan 31.12.2011. godine (u hiljadama dinara):

<i>Izveštaj o promenama na kapitalu</i>	<i>Stanje 01.01.2011.</i>	<i>Povećanje tokom 2011.</i>	<i>Smanjenje tokom 2011.</i>	<i>Stanje 31.12.2011.</i>
Osnovni kapital	19.404			19.404
Ostali kapital	565			565
<u>Svega osnovni kapital</u>	<u>19.969</u>			<u>19.969</u>
Dobitak	4.889	2.990	(386)	7.496
Otkupljene sopstvene akcije		(825)		(825)
<i>Svega kapital:</i>	<i>24.858</i>	<i>2.165</i>	<i>(386)</i>	<i>26.637</i>

Osnovni kapital iznosi 19.969 hiljada dinara i odnosi se na akcijski kapital većinskih i manjinskih akcionara u iznosu od 19.404 hiljada dinara kao i kapitalne fondove iz prethodnih perioda na poziciji ostalog kapitala u iznosu od 565 hiljada dinara.

U odnosu na početno stanje u toku godine nije bilo promena na osnovnom kapitalu.

Dobitak na početku godine je bio 4.889 hiljada dinara i u toku godine je smanjen za 386 hiljada dinara, raspodelom dobiti i uvećan je za dobitak tekuće godine od 2.990 hiljada dinara, tako da dobitak na dan 31.12.2011. godine iznosi 7.496 hiljada dinara.

Otkupljene sopstvene akcije u iznosu od 825 hiljada dinara Društvo je otkupilo u toku 2011. godine, od Akcijskog fonda Republike Srbije i to 1.500 komada akcija nominalne vrednosti 550 dinara.

6. POPIS

- Odlukom rukovodstva Društva formirane su popisne komisije za popis osnovnih sredstava, zaliha, potraživanja i obaveza sa stanjima na dan 31.12.2011. godine.
- Nakon Utvrđivanja činjeničnih stanja i prebrojavanja, popisna komisija utvrdila je sledeće stanje i dala predloge:
kod svih navedenih imovinskih pozicija nisu utvrđena neslaganja stvarnog i knjigovodstvenog stanja.
- U postupku revizije izvršene su kontrole značajnih pozicija između popisnih lista, lager lista Društva sa količinama i vrednostima i analitičkim evidencijama ovih pozicija Društva. Utvrđeno je da su sve kontrolisane pozicije usaglašene u potpunosti.
Upravni odbor Društva usvojio je Odlukom izveštaje o popisu dana 31.01.2012.

7. SUDSKI SPOROVI

- Prema izjavi rukovodstva Društvo ima 11 aktivnih sudskih sporova ukupne vrednosti od 935 hiljada dinara.

8. HIPOTEKE I JEMSTVA

- Prema izjavi rukovodstva Društvo na dan 31.12.2011. godine ima uspostavljenje hipoteke nad imovinom u korist poslovnih banaka radi obezbeđenja kredita u iznosu od 63.897 hiljada dinara i 1.220.000 EUR – a.
- Društvo takode ima date garancije po onovu pojedinih kredita, kao obezbeđenje po osnovu kredita koje nije obelodanilo u svojim napomenama uz finansijske izveštaje.

9. DOGAĐAJI NAKON DANA BILANSA STANJA

- Nije bilo događaja nakon dana bilansa stanja koji bi mogli uzrokovati izmenu finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31.12.2011. godine.



"Пластика" а.д. Нова Варош
31320, e-mail: plastika@sezampro.rs
tel. / fax: 033 - 61 320 / 63 397

Број: 749/96

Датум: 28.06.2012.

Страна: 1/1



ОДЛУКА СКУПШТИНЕ

На основу члана 21. Статута, Скупштина Акционарског друштва
Фабрика за прераду пластичних маса "Пластика" а.д. Нова Варош на седници
одржаној 28.06.2012.године донела је

О Д Л У К У

О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

1. На основу усвојеног Финансијског извештаја за пословну 2011. годину,
исказана добит из 2011.године и претходних година у износу од 7. 402.385,14
динара, распоређује се за статутарне резерве са наменом за откуп сопствених
акција, покриће губитка и друге намене у складу са Законом.

ДОСТАВИТИ:

- Председнику Скупштине
- Директору
- Пом.дир.за прив.рач.послове
- Шефу рачуноводства
- Огласна табла
- Архиви



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Сакиба Варадић
Сакиба Варадић



"Пластика" а.д. Нова Варош
31320, e-mail: plastika@sezampro.rs
tel. / fax: 033 - 61 320 / 63 397

Број: 749/9

Датум: 28.06.2012.

Страна: 1/1



ОДЛУКА СКУПШТИНЕ

На основу члана 329. Став 1. Тачка 8. И члана 35. став 1. тачка 8. Статута, Скупштина Акционарског друштва Фабрика за прераду пластичних маса "Пластика" а.д Нова Варош на седници одржаној 28.06.2012.године донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ

1. Усваја се Годишњи финансијски извештај "Пластика" а.д. Нова Варош за 2011. Годину.
2. Саставни део ове одлуке је Годишњи финансијски извештај за 2011.годину.

ДОСТАВИТИ:

- Председнику Скупштине
- Директору
- Пом.дир.за прив.рач.послове
- Шефу рачуноводства
- Огласна табла
- Архиви



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

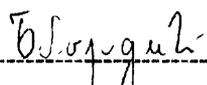
Sakiba Varadin
Сакиба Варацић

1. 12. 2012

IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu akcionarskog društva.

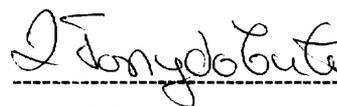
Lice odgovorno za sastavljanje
godišnjeg izveštaja



Gordić Brankica



Zakonski zastupnik



Golubović Dragan