



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име COOPERATIVA AD

Матични број 07044801 ПИБ 100286835 Општина SAVSKI VENAC

Место БЕОГРАД

ПТТ број 1100

Улица БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА

Број 37-39

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2012. годину, обвезник се разврстао као мало правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе На посебно назначену адресу.

Назив MICROFINANCE GROUP DOO

Општина NOVI BEOGRAD

Место БЕОГРАД

ПТТ број 11070

Улица ĐORĐA STANOJEVIĆA

Број 11G/16

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме MICROFINANCE GROUP DOO

Место БЕОГРАД

Улица ĐORĐA STANOJEVIĆA

Број 37-39

E-mail office@microfinancegroup.rs

Телефон 0116300327

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

Име TODOR

Презиме LAZIĆ

ЈМБГ 1202955714011



Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07044801 Maticni broj	Sifra delatnosti	100286835 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : COOPERATIVA AD

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 37-39

BILANS STANJA



7005017908120

na dan 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		301151	298740
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		4665	4665
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		296486	294075
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		296486	294075
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			
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010			
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011			
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012		37824	71682
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		0	23824
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		37824	47858
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		31132	36453
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017		796	796
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018		4444	4032
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		0	190

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		1452	6387
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021		857	567
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		339832	370989
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		339832	370989
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025		0	2649
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		145173	180576
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		238183	238183
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			
35	VIII. GUBITAK	109		93010	57607
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		194659	190413
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		78416	126538
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		78416	123785
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		0	2753
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		116243	63875
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		110094	44597
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		4367	15177
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		1782	2269
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		0	1832
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		339832	370989
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		0	2649

U _____ dana 27.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja



Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07044801 Maticni broj		100286835 PIB
Sifra delatnosti		
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla		19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : COOPERATIVA AD

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 37-39

BILANS USPEHA



7005017908137

u period 01.01.2012 do 31.12.2012

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		70908	95503
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		34681	94594
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203			
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		36227	909
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		90588	133249
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208		34125	55914
51	2. Troškovi materijala	209		13318	43578
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		5211	10313
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		11767	9134
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		26167	14310
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213			
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		19680	37746
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		2741	262
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		18091	16657
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		5114	6802
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		10388	4880
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219			
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220		40304	52219
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222		0	1

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223			
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		40304	52220
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226		0	291
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229			
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230		40304	52511
	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 _____ dana 27.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja



M.P.



Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07044801 Maticni broj	Sifra delatnosti	100286835 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : COOPERATIVA AD

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 37-39

STATISTICKI ANEKS



7005017908151

za 2012. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	1	1
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	4	4
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	10	14

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

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna racun	O P I S	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606	4665	0	4665
	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	4665	0	4665
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	294075	0	294075
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	14178	XXXXXXXXXXXXX	14178
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	11767	XXXXXXXXXXXXX	11767
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	296486	0	296486

III STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	0	2
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618	0	5834
13	4. Roba	619	0	15670
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	0	2318
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	0	23824

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	238183	238183
	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		
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	238183	238183

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	476365	476365
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	238183	238183
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioritetnih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	637		
300	3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638	238183	238183

VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	30164	36206
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	4367	15177
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641	360	0
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	12373	21312
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	119030	191367
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	5053	5734
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	560	815
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	1196	1428
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	14538	17883
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	187641	289922

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	1784	2905
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	4159	7977
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	744	1428
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		
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	308	908
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	13561	6977
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	287	2453
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljista	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	11767	9134
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	550	739
553	13. Troškovi platnog prometa	663	206	646

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	10	113
555	15. Troškovi poreza	665	513	1968
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	11991	11508
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	11991	11508
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	11991	11155
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	0	55
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	69862	69474

VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	17949	57031
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dazbina	673	0	267
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	2	13
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	2	13
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	17953	57324

IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)	682		
3. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Državna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troškova poslovanja	684		
5. Ostala državna 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		

X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	689		
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	690		
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	691		
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	692		
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika	693		
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika	694		
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika	695		
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)	696		

XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

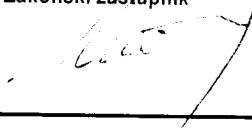
OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	697		
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	698		
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	699		
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	700		
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika	701		
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika	702		
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika	703		
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)	704		

U _____ dana 27.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07044801 Maticni broj		100286835 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3		19 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : COOPERATIVA AD

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 37-39

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005017908144

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

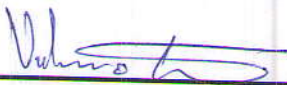
- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	116920	175602
1. Prodaja i primljeni avansi	302	116918	175589
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	2	13
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	147673	196814
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	110441	171729
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	4159	6220
3. Placene kamate	308	11991	11508
4. Porez na dobitak	309	67	445
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	21015	6912
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	30753	21212
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	1088	79636
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	0	458
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	1088	79178
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	0	145415
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	0	65069
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	0	80346
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	1088	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	0	65779

POZICIJA 1	AOP 2	Iznos	
		Tekuca godina 3	Prethodna godina 4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)			
1. Uvecanje osnovnog kapitala	325	110093	121776
	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	0	121776
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	110093	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)			
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	329	89365	35474
	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	86612	34019
3. Finansijski lizing	332	2753	1455
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)			
	334	20728	86302
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)			
	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)			
	336	228101	377014
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)			
	337	237038	377703
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)			
	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)			
	339	8937	689
Ä...Ä": GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA			
	340	190	879
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE			
	341	2738	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE			
	342	6009	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)			
	343	0	190

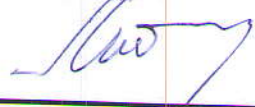
U _____ dana 27.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

07044801 Maticni broj	Popunjiva pravno lice - preduzetnik	100286835 PIB
Sifra delatnosti		
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : COOPERATIVA AD

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 37-39

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005017908168

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)	
			AOP		AOP		AOP		AOP	
	1		2		3		4		5	
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	238183	414		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 _____ (red.br. 1+2-3)	404	238183	417		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 _____ (red.br. 4+5-6)	407	238183	420		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 _____ (red.br. 7+8-9)	410	238183	423		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 _____ (red.br. 10+11-12)	413	238183	426		439		452		

Red. br.	OPIS	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	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 _____ (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 _____ (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 _____ (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 _____ (red.br. 10+11-12)	465		478		491		504	

Red. br.	O P I S	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	505		518	57607	531		544	180576
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 _____ (red.br. 1+2-3)	508		521	57607	534		547	180576
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509		522		535		548	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511		524	57607	537		550	180576
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	514		527	57607	540		553	180576
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515		528	40304	541		554	40304
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516		529	4901	542		555	4901
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	517		530	93010	543		556	145173

Red. br.	OPIS	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	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 _____ (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 _____ (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 _____ (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 _____ (red.br. 10+11-12)	569	

U _____ dana 27.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M.P.

Zakonski zastupnik




Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

“COOPERATIVA” A.D.
Beograd, Bul. Vojvode Misića 37-39

NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
2012 GODINA

Beograd, 15. Oktobra 2013. g.

OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

Pun naziv preduzeća:

COOPERATIVA proizvodnja, spoljna i unutrašnja trgovina AD Beograd

Skraćeni naziv: **COOPERATIVA AD Beograd**

Sedište: **Bulevar Vojvode Mišića 37-39, Beograd**

Razvrstano: **malo preduzeće**

Matični broj: **07044801**

PIB: **100286835**

Šifra delatnosti:**1039**

Broj zaposlenih: **10**

REGISTRACIJA I DELATNOST PREDUZEĆA

Preduzeće je registrovano kod Privrednog suda u Beogradu 14.11.1991 god. Rešenjem o registraciji br.FI-11532/91- pod nazivom COOPERATIVA DD Proizvodnja, spoljna i unutrašnja trgovina Beograd, Bulevar Vojvode Mišića br 37-39. Rešenjem br. V Fi-6415/98 od 25.06.1998 godine upisana je u sudski registar promena delatnosti.

Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu br. V Fi-11193/00, registarski uložak br. 1-2885-00, koje je doneto 04.03.2002 godine, izvršeno je usklađivanje sa ZOP-om, Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinice razvrstavanja.

Republički zavod za statistiku je pod brojem 052-89 od 13.03.2002, izdao Obaveštenje o razvrstavanju NBJ-zop od 22.07.2002 godine „COOPERATIVA“ A.D. je razvrstana u srednje preduzeće.

Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 04.03.2002 godine preduzeće je registrovano za proizvodnju, preradu i konzerviranje prehrambenih proizvoda, gajenje žita, povrća i voćnih sadnica, trgovinu na malo i veliko, posredovanje i drugo, a osnovna delatnost je prerada i konzerviranje voća i povrća (šifra 15330). Preduzeće ima pravo da obavlja poslove spoljno trgovinskog prometa u okviru upisane delatnosti.

Dana 24.06.2005 godine izvršena je registracija odnosno prevođenje privrednog subjekta u Registar privrednih subjekata kod Agencije za Privredne registre BD 454758/2005.

Dana 19.01.2007 godine izvršena je promena podataka o privrednom subjektu upisanom u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre rešenjem broj BD 261515/2006.

Ministarstvo privrede o postupku kontrole zakonitosti postupka svojinske transformacije, na osnovu člana 77 Zakona o privatizaciji (sl. Glasnik RS br. 38/2001), dana 15.06.2004 godine donelo je :

REŠENJE
Broj 671/99 KO-109/2003

Kojim se verifikuje procenjena struktura ukupnog osnovnog kapitala „Cooperativa“ A:D. Beograd, nakon isteka roka za otplatu akcija sprovedenih po odredbama Zakona o društvenom kapitalu (sl. List RS br.48/90) i Zakona o pretvaranju društvene svojine u druge oblike svojine (sl. Glasnik RS br. 48/91) sa stanjem na dan 30.04.2001 godine.

Ukupan osnovni kapital iskazan je u 453.412 akcija, što predstavlja 100% osnovnog kapitala društva, sa sledećom strukturom:

- 1) društveni kapital iskazan u 377.067 akcija 83.16%
- 2) akcijski kapital iskazan u 76.345 akcija =16.84%
od čega je:
 - akcijski kapital uplaćen do 30.04.2001 god. iskazan u 16.212 akcija =3.58%
 - akcijski kapital koji se prenosi Akcijskom fondu (odustanica od otplata) iskazanu 60.133 akcija =13.26%Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 600,00 din

Na osnovu navedene strukture kapitala i nominalne vrednosti jedne akcije od 600,00 dinara Akcijski kapital iznosi:

- 1) ukupan osnovni kapital 100% $453.412 * 600,00 = 272.047.200,00$
- 2) društveni kapital 83,16% = $377.067 * 600,00 = 226.240.200,00$
- 3) akcijski kapital 16,84% = $76.245 * 600,00 = 45.807.000,00$
akcijski kapital radnika 3.5% = $16.212 * 600 = 9.727.200,00$
akcijski fond 13,26% = $60.133 * 600,00 = 36.079.800,00$

Na osnovu rešenja agencije za privatizaciju broj 53/03-PKKB od 27.12.2006. godine verifikovana je procena vrednosti osnovnog i ukupnog kapitala „COOPERATIVA“ AD koja na dan 31.12.2005 godine iznosi 215.404.132,00 dinara, na osnovu koje je izvršena prodaja preduzeća putem javne aukcije.

Dana 28.03.2007 godine društveni kapital od 83.16% prodat je na javnoj aukciji. Kupac Jasmina Jevtić je sa Agencijom za privatizaciju zaključila Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije koji je overen kod II Opštinskog suda u Beogradu Ov. Br. 574/2007 dana 03.04.2007 godine.

Osnivačka Skupština Društva održana je 29.04.2007 godine kada je usvojen ugovor o organizovanju „COOPERATIVA“ AD i izabrani organi upravljanja.

Na osnovu napred iznetog kod Agencije za privredne registre rešenjem BD 3165/2007

Od 11.05.2007 godine evidentirana je promena kapitala koji na dan 31.12.2005 godine iznosi 2.519.346.57 eur kao i promena titulara kapitala da je isti 100% akcijski. Od 11.05.2007 godine Cooperativa je organizovana kao akcionarsko društvo sa 100% privatnim akcionarskim kapitalom.

Na osnovu prednjeg društvo je izdalo 76.345 akcija I emisije i 298.550 akcija II emisije.

Akcije su evidentirane u Centralnom registru depo kliringa hartija od vrednosti i predajom završnog racuna za 2007 godinu uključene u trgovanje na Beogradskoj berzi.

Računovodstveni iskazi su sastavljeni na osnovu načela stalnosti poslovanja.

1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

	2012.	2011.
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	16.171	53.610
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1.777	3421
Свега приходи од продаје робе	17.948	57.031
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	-	34.719
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	-	2844
Свега приходи од продаје производа и услуга	-	37.563
УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	17.948	94.594

Prihodi od prodaje robe i proizvoda iskazani su po prodajnoj vrednosti umanjenoj za poreze i rabate.

2. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	2012.	2011.
Приходи од закупнина	33.583	635
Остали пословни приходи	2.644	7
УКУПНО	36.227	642

3. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	2012.	2011.
Трошкови материјала за израду	10.898	39183
Трошкови режијског материјала	636	1490
Трошкови горива и енергије	1.784	2905
УКУПНО	13.318	43578

4 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	2012.	2011.
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	4.159	7977
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	744	1428
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		
Остали лични расходи и накнаде	307	908
УКУПНО	5210	10313

5 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	2012.	2011.
Трошкови услуга на изради учинака	105	635
Трошкови транспортних услуга	1740	1676
Трошкови услуга одржавања	10502	885
Трошкови закупнина	287	2453
Трошкови рекламе и пропаганде	247	570
Остали трошкови производних услуга	679	758
Свега трошкови производних услуга	13.560	6977
Трошкови непроизводних услуга	10.331	2102
Трошкови репрезентације	239	578
Трошкови премија осигурања	550	739
Трошкови платног промета	205	646
Трошкови чланарина	10	113
Трошкови пореза	513	1968
Трошкови доприноса		
Остали нематеријални трошкови	756	1187
Свега нематеријални трошкови	12.604	7333

	2012.	2011.
УКУПНО	39.724	14310

6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	2012.	2011.
Расходи камата	11.991	11508
Негативне курсне разлике	606	4653
Остали финансијски расходи	2.692	496
УКУПНО	15.289	16657

7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	2012.	2011.
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	506	3830
Вишкови		
Наплаћена отписана потраживања		
Приходи од смањења обавеза	3.232	110
Остали непоменути приходи	955	2862
УКУПНО	4.693	6802

8 ОСТАЛИ РАСХОДИ

	2012.	2011.
Губици по основу расходања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	7.695	
Губици од продаје материјала		
Мањкови		
Остали непоменути расходи	2.692	4880
УКУПНО	10.387	4880

9. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	2012.	2011.
Земљиште		984
Грађевински објекти	221.978	164912
Опрема	52.783	87983
Објекти у припреми	18.038	36510
Аванси за опрему	3.685	3686
УКУПНО	296.484	235.973

10. ЗАЛИХЕ

	2012.	2011.
Роба на залихама		15670
Материјал		2
Готови производи		10735
УКУПНО		26407

Zalihe materijala ,sirovine, rezervnih delova i inventara procenjuju se po nabavnoj vrednosti, koju cine neto fakturna vrednost i zavisni troškovi nabavke.

Zalihe gotovih proizvoda procenjuju se po ceni koštanja ili neto prodajnoj vrednosti.

11. ПОТРАЖИВАЊА

	2012.	2011.
Купци у земљи	30.164	36206
Купци у иностранству		
Минус: Исправка вредности потраживања од купаца		
Свега потраживања по основу продаје	30164	36206
Остала потраживања	91	247
Свега друга потраживања	91	247
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА	30255	36453

12. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	2012.	2011.
Порез на додату вредност – претходни порез	12373	3648
Активна временска разграничења		2739
УКУПНО	12373	6387

13. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ

	2012.	2011.
Акцијски капитал	238.183	238.183
Удели ДОО		
Улози		
Државни капитал		
Друштвени капитал		
Задружни удели		
Остали основни капитал		
УКУПНО	238.183	238.183

14 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	2012.	2011.
Примљени аванси, депозити и кауције		5531
Добављачи - остала повезана правна лица		
Добављачи у земљи	4.366	9646
Добављачи у иностранству		
Остале обавезе из пословања		
Свега обавезе из пословања		15177
УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	4.366	15177

15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	2012.	2011.
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају	5.053	1161
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	193	184
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	501	458
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	501	458

	2012.	2011.
Свега обавезе по основу зарада и накнада зарада	6.248	2261
Остале обавезе		8
Свега друге обавезе		8
УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР	6.248	24887

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Званични курсеви (званични средњи курс Народне банке Србије) страних валута који су коришћени за прерачунавање у динарску провизивредност девизних позиција биланса стања су следећи:

	31.12.2012.	31.12.2011.
EUR	113.7183	104.6409
USD		80.8662

Preduzeće za reviziju "DIJ – AUDIT" d.o.o.,
Dimitrija Tucovića 119b
11000 BEOGRAD
Tel: 011/ 24-24-869
Faks:011/24-02-482
Mob: 064-192-8734
E-mail:dijaudit@open.telekom.rs



PIB: 104063399
Tekući račun: 205-98605-26
Komercijalna banka a.d., Beograd
Matični broj: 20084944
Šifra delatnosti: 74120
EPPDV: 210628991

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
o finansijskim izveštajima
za 2012. godinu
COOPERATIVA A.D.,
Beograd

Beograd, jun, 2013. godine



IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Upravi "COOPERATIVA" A.D.
BEOGRAD
Matični broj 07044801

Izvršili smo reviziju bilansa stanja Društva "COOPERATIVA AD" Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 37-39 (u daljem tekstu "COOPERATIVA" AD, Beograd) na dan 31. decembra 2012. godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o tokovima gotovine i izveštaja o promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, i pregled značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih napomena.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške; odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika; i računovodstvene procene koje su razumne u datim okolnostima.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtevima 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 u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Upravi "COOPERATIVA" A.D.
BEOGRAD

Smatramo da su pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i odgovarajući i obezbeđuju osnovu za naše revizijsko mišljenje.

Osnov za mišljenje sa rezervom

Nismo prisustvovali fizičkom popisu imovine na dan 31.12.2012. godine, pošto je naše angažovanje u reviziji usledilo nakon dana popisa, nismo bili u mogućnosti da se alternativnim postupcima revizije uverimo u ispravnost istih.

Nismo saglasni sa primenjenom računovodstvenom politikom vrednovanja Potraživanja iskazanih u Bilansu stanja, iz razloga što prilikom vrednovanja potraživanja nije u dovoljnoj meri uvaženo načelo opreznosti, odnosno nije izvršena ispravka vrednosti na teret rashoda za potraživanja od kupaca u iznosu od RSD 9.335 hiljada. Potraživanja su sporna i starija su od godinu dana i nisu naplaćena do dana revizije.

Nije izvršeno usaglašavanje obaveza po kreditima na dan bilansiranja, za iznos od RSD 12.810 hiljada manje su prikazani rashodi perioda.

Mišljenje sa rezervom

Prema našem mišljenju, osim za efekte prikazane u prethodnom paragrafu Osnov za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje "COOPERATIVA AD" Beograd, na dan 31. decembra 2012. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, koji zahtevaju primenu Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja.

Skratiranje pažnje:

Napomene nisu prezentirane u skladu sa MRS 1, nije izvršeno obelodanjivanje sudskih sporova, datih hipoteka.

Nije izvršeno obelodanjivanje odluke o umanjenju amortizacione stope zbog neaktiviranja opreme u 2012. godini.

Tekući računi su u neprekidnoj blokadi od 09. avgusta 2012. godine.

Beograd, 26.06.2013. godine

DIJ-AUDIT DOO, Beograd



Jagoda Jovanović

Ovlašćeni licencirani revizor

BILANS STANJA
na dan 31.12.2012. godine

u RSD hiljada

Pozicija	Nap. broj	Iznos	
		Tekuća Godina	Prethodna godina
2	4	5	6
AKTIVA			
A	STALNA IMOVINA	301.151	298.740
I	NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL		
II	NEMATERIJALNA ULAGANJA	4.665	4.665
III	NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA	296.486	294.075
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema	296.486	294.075
2.	Investicione nekretnine		
IV.	DUGORČNI FINANSIJSKI PLASMANI		
1.	Učešća u kapitalu		
2.	Ostali dugoročni finansijski plasmani		
B	OBRTNA IMOVINA	37.824	71.682
I	ZALIHE	0	23.824
II	Stalna sredstva namenj.prod. i sr pos.koje se ob.		
III	KRA TKOR. POTRAŽ., PLASMANI I GOTOVINA	37.824	47.858
1.	Potraživanja	31.132	36.453
2	Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	796	796
3.	Kratkoročni finansijski plasmani	4.444	4.032
4.	Gotovinski ekvivalenti i gotovina	0	190
5.	Porez na dodatnu vrednost i AVR	1.452	6.387
IV	ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	857	567
C	POSLOVNA IMOVINA	339.832	370.989
D	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		
E	UKUPNA AKTIVA	339.832	370.989
F	VANBILANSNA AKTIVA	0	2.649
PASIVA			
A	KAPITAL	145.173	180.576
I	OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	238.183	238.183
II	NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL		
III	REZERVE		
IV	NERASPOREĐENA DOBIT		
V	GUBITAK	93.010	57.607
B	DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE	194.659	190.413
I	DUGOROČNA REZERVISANJA		
II	DUGOROČNE OBAVEZE	78.416	126.538
1.	Dugoročni krediti	78.416	123.785
2.	Ostale dugoročne obaveze	0	2.753
III	KRA TKOROČNE OBAVEZE	116.243	63.875
1.	Kratkoročne finansijske obaveze	110.094	44.597
2.	Obaveze po osnovu sredstava nam. Prod		
3..	Obaveze iz poslovanja	4.367	15.177
4.	Ostale kratkoročne obaveze	1.782	2.269
5.	Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda I PVR	0	1.832

6.	Obaveze po osnovu poreza na dobitak			
IV	ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE			
C	UKUPNA PASIVA		339.832	370.989
D	VANBILANSNA PASIVA		0	2.649

BILANS USPEHA
u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine

u RSD hiljada

Pozicija	Napom. Broj	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
2	4	5	6
A	PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA		
I	POSLOVNI PRIHODI	70.908	95.503
1.	Prihodi od prodaje	34.681	94.594
2.	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe		
3.	Povećanje vrednosti zaliha učinaka		
4.	Smanjenje vrednosti zaliha učinaka		
5.	Ostali poslovni prihodi	36.227	909
II	POSLOVNI RASHODI	90.588	133.249
1.	Nabavna vrednost prodane robe	34.125	55.914
2.	Troškovi materijala	13.318	43.578
3.	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	5.211	10.313
4.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	11.767	9.134
5.	Ostali poslovni rashodi	26.167	14.310
III	POSLOVNA DOBIT		
IV	POSLOVNI GUBITAK	19.680	37.746
V	FINANSIJSKI PRIHODI	2.741	262
VI	FINANSIJSKI RASHODI	18.091	16.657
VII	OSTALI PRIHODI	5.114	6.802
VIII	OSTALI RASHODI	10.388	4.880
IX	DOBIT IZ REDOVNOG POSLOV. PRE OPOR.		
X	GUBITAK Z REDOVNOG POSL. PRE OPOR .	40.304	52.219
XI	NETO DOB. POSL. KOJE SE OBUSTAVLJA		
XII	NETO GUBITAK POSL. KOJE SE OBUSTAV.	0	1
B.	DOBITAK PRE OPOREZIVANJA		
V.	GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	40.304	52.220
G.	POREZ NA DOBITAK		
	Poreski rashod perioda		
	Odloženi poreski rashod perioda	0	291
	Odloženi poreski prihod perioda		
D.	Isplaćena lična primanja poslodavcu		
Đ.	NETO DOBITAK	40.304	52.511
E.	NETO GUBITAK		
Ž.	NETO DOD. KOJA PRIP. MANJ. ULAG.		
Z.	NETO DOBIT KOJA PRIP. VL. PRAV. LICA		
I.	ZARADA PO AKCIJI		

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine

u RSD hiljada

Pozicija	Napomene	Tekuća godina	Prethodna godina
A: NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti		116.920	175.602
Prodaja i primljeni avansi		116.918	175.589
Kamate iz posl. aktivnosti		2	13
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja			
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti		147.673	196.814
Isplate dobavljačima i dati avansi		110.441	171.729
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi		4.159	6.220
Plaćene kamate		11.991	11.508
Porez na dobitak		67	445
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda		21.015	6.912
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti			
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		30.753	21.212
I Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja			
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)		1.088	79.636
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		0	458
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)		1.088	79.178
Primljene kamate			
Primljene dividende			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja		0	145.415
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)			
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		0	65.069
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)		0	80.346
Plaćene kamate			
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja		1.088	0
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja		0	65.779
C: NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja		110.093	121.776
Uvećanje osnovnog kapitala			
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)		0	121.776
Ostale dugoročne i katkoročne obaveze		110.093	0
II Odlivi gotovina iz aktivnosti finansiranja		89.365	35.474
Otkup sopstvenih akcija i udela			
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)		86.612	34.019
Finansijski lizing		2.753	1.455
Isplaćene dividende			
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		20.728	86.302
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja			
D: SVEGA PRILIV GOTOVINE		228.101	377.014
E: SVEGA ODLIV GOTOVINE		237.038	377.703
F: NETO PRILIV GOTOVINE			
G: NETO ODLIV GOTOVINE		8.937	689
H: GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA		190	879

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU, COOPERATIVA AD,
BEOGRAD

I: POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		2.738	0
J: NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		6.009	0
K: GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA		0	190

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine

Opis	Osnovni kapital	Otkupljene sopstvene akcije	Ostali kapital	Neuplaćeni upisani kapital	Rezerve	Revalorizacione rezerve	Narasporešeni dobitak	Dobit	Gubitak	UKUPNO	Gubitak iznad visine kapitala
Stanje na dan 01.01.2011. godine	238.183								57.607	180.576	
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvene politike-povećanje											
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvene politike-smanjenje											
Korigovano početno stanje	238.183								57.607	180.576	
Ukupna povećanja u preth.god.											
Ukupna smanjenja u preth.god.											
Stanje na dan 31.12.2011. godine	238.183								57.607	180.576	
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvene politike-povećanje											
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvene politike-smanjenje											
Korigovano početno stanje 01.01.2012.godine	238.183								57.607	180.576	
Ukupna povećanja u tekućoj god.									40.304	40.304	
Ukupna smanjenja u tekućoj god.									4.901	4.901	
Stanje na dan 31.12.2012. godine	238.183								93.010	145.173	

**“COOPERATIVA” A.D.
Beograd, Bul. Vojvode Misića 37-39**

**NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
2012 GODINA**

OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

Pun naziv preduzeća:

COOPERATIVA proizvodnja, spoljna i unutrašnja trgovina AD Beograd

Skraćeni naziv: **COOPERATIVA AD Beograd**

Sedište: **Bulevar Vojvode Mišića 37-39, Beograd**

Razvrstano: **malo preduzeće**

Matični broj: **07044801**

PIB: **100286835**

Šifra delatnosti: **1039**

Broj zaposlenih: **10**

REGISTRACIJA I DELATNOST PREDUZEĆA

Preduzeće je registrovano kod Privrednog suda u Beogradu 14.11.1991 god. Rešenjem o registraciji br.FI-11532/91- pod nazivom COOPERATIVA DD Proizvodnja, spoljna i unutrašnja trgovina Beograd, Bulevar Vojvode Mišića br 37-39. Rešenjem br. V Fi-6415/98 od 25.06.1998 godine upisana je u sudski registar promena delatnosti.

Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu br. V Fi-11193/00, registarski uložak br. 1-2885-00, koje je doneto 04.03.2002 godine, izvršeno je usklađivanje sa ZOP-om, Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinice razvrstavanja.

Republički zavod za statistiku je pod brojem 052-89 od 13.03.2002, izdao Obaveštenje o razvrstavanju NBJ-zop od 22.07.2002 godine „COOPERATIVA“ A.D. je razvrstana u srednje preduzeće.

Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 04.03.2002 godine preduzeće je registrovano za proizvodnju, preradu i konzerviranje prehrambenih proizvoda, gajenje žita, povrća i voćnih sadnica, trgovinu na malo i veliko, posredovanje i drugo, a osnovna delatnost je prerada i konzerviranje voća i povrća (šifra 15330). Preduzeće ima pravo da obavlja poslove spoljno trgovinskog prometa u okviru upisane delatnosti.

Dana 24.06.2005 godine izvršena je registracija odnosno prevođenje privrednog subjekta u Registar privrednih subjekata kod Agencije za Privredne registre BD 454758/2005.

Dana 19.01.2007 godine izvršena je promena podataka o privrednom subjektu upisanom u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre rešenjem broj BD 261515/2006.

Ministarstvo privrede o postupku kontrole zakonitosti postupka svojinske transformacije, na osnovu člana 77 Zakona o privatizaciji (sl. Glasnik RS br. 38/2001), dana 15.06.2004 godine donelo je :

REŠENJE
Broj 671/99 KO-109/2003

Kojim se verifikuje procenjena struktura ukupnog osnovnog kapitala „Cooperativa“ A:D. Beograd, nakon isteka roka za otplatu akcija sprovedenih po odredbama Zakona o društvenom kapitalu (sl. List RS br.48/90) i Zakona o pretvaranju društvene svojine u druge oblike svojine (sl. Glasnik RS br. 48/91) sa stanjem na dan 30.04.2001 godine.

Ukupan osnovni kapital iskazan je u 453.412 akcija, što predstavlja 100% osnovnog kapitala društva, sa sledećom strukturom:

- 1) društveni kapital iskazan u 377.067 akcija 83.16%
- 2) akcijski kapital iskazan u 76.345 akcija =16.84%
od čega je:
 - akcijski kapital uplaćen do 30.04.2001 god. iskazan u 16.212 akcija =3.58%
 - akcijski kapital koji se prenosi Akcijskom fondu (odustanica od otplata) iskazanu 60.133 akcija =13.26%

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 600,00 din

Na osnovu navedene strukture kapitala i nominalne vrednosti jedne akcije od 600,00 dinara Akcijski kapital iznosi:

- 1) ukupan osnovni kapital 100% $453.412 * 600,00 = 272.047.200,00$
- 2) društveni kapital 83,16% = $377.067 * 600,00 = 226.240.200,00$
- 3) akcijski kapital 16,84% = $76.245 * 600,00 = 45.807.000,00$
akcijski kapital radnika 3,5% = $16.212 * 600 = 9.727.200,00$
akcijski fond 13,26% = $60.133 * 600,00 = 36.079.800,00$

Na osnovu rešenja agencije za privatizaciju broj 53/03-PKKB od 27.12.2006. godine verifikovana je procena vrednosti osnovnog i ukupnog kapitala „COOPERATIVA“ AD koja na dan 31.12.2005 godine iznosi 215.404.132,00 dinara, na osnovu koje je izvršena prodaja preduzeća putem javne aukcije.

Dana 28.03.2007 godine društveni kapital od 83.16% prodat je na javnoj aukciji. Kupac Jasmina Jevtić je sa Agencijom za privatizaciju zaključila Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije koji je overen kod II Opštinskog suda u Beogradu Ov. Br. 574/2007 dana 03.04.2007 godine.

Osnivačka Skupština Društva održana je 29.04.2007 godine kada je usvojen ugovor o organizovanju „COOPERATIVA“AD i izabrani organi upravljanja.

Na osnovu napred iznetog kod Agencije za privredne registre rešenjem BD 3165/2007

Od 11.05.2007 godine evidentirana je promena kapitala koji na dan 31.12.2005 godine iznosi 2.519.346.57 eur kao i promena titulara kapitala da je isti 100% akcijski. Od 11.05.2007 godine Cooperativa je organizovana kao akcionarsko društvo sa 100% privatnim akcionarskim kapitalom.

Na osnovu prednjeg društvo je izdalo 76.345 akcija I emisije i 298.550 akcija II emisije.

Akcije su evidentirane u Centralnom registru depo kliringa hartija od vrednosti i predajom završnog racuna za 2007 godinu uključene u trgovanje na Beogradskoj berzi.

Računovodstveni iskazi su sastavljeni na osnovu načela stalnosti poslovanja.

1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

	2012.	2011.
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	16.171	53.610
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1.777	3421
Свега приходи од продаје робе	17.948	57.031
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту		34.719
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту		2844
Свега приходи од продаје производа и услуга		37.563
УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	17.948	94.594

Приходи од продаје робе и производа iskazani su po prodajnoj vrednosti umanjenoj za poreze i rabate.

2. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	2012.	2011.
Приходи од закупнина	33.583	635
Остали пословни приходи	2.644	7
УКУПНО	36.227	642

3. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	2012.	2011.
Трошкови материјала за израду	10.898	39183
Трошкови режијског материјала	636	1490
Трошкови горива и енергије	1.784	2905
УКУПНО	13.318	43578

4 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	2012.	2011.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	4.159	7977
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	744	1428
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		
Остали лични расходи и накнаде	307	908
УКУПНО	5210	10313

5 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	2012.	2011.
Трошкови услуга на изради учинака	105	635
Трошкови транспортних услуга	1740	1676
Трошкови услуга одржавања	10502	885
Трошкови закупнина	287	2453
Трошкови рекламе и пропаганде	247	570
Остали трошкови производних услуга	679	758
Свега трошкови производних услуга	13.560	6977
Трошкови непроизводних услуга	10.331	2102
Трошкови репрезентације	239	578
Трошкови премија осигурања	550	739
Трошкови платног промета	205	646
Трошкови чланарина	10	113
Трошкови пореза	513	1968
Трошкови доприноса		
Остали нематеријални трошкови	756	1187
Свега нематеријални трошкови	12.604	7333
УКУПНО	39.724	14310

6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	2012.	2011.
Расходи камата	11.991	11508
Негативне курсне разлике	606	4653
Остали финансијски расходи	2.692	496
УКУПНО	15.289	16657

7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	2012.	2011.
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	506	3830
Вишкови		
Наплаћена отписана потраживања		
Приходи од смањења обавеза	3.232	110
Остали непоменути приходи	955	2862
УКУПНО	4.693	6802

8 ОСТАЛИ РАСХОДИ

	2012.	2011.
Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	7.695	
Губици од продаје материјала		
Мањкови		
Остали непоменути расходи	2.692	4880
УКУПНО	10.387	4880

9. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	2012.	2011.
Земљиште		984
Грађевински објекти	221.978	164912
Опрема	52.783	87983
Објекти у припреми	18.038	36510
Аванси за опрему	3.685	3686
УКУПНО	296.484	235.973

10. ЗАЛИХЕ

	2012.	2011.
Роба на залихама		15670
Материјал		2
Готови производи		10735
УКУПНО		26407

Zalihe materijala ,sirovine, rezervnih delova i inventara procenjuju se po nabavnoj vrednosti, koju čine neto fakturna vrednost i zavisni troškovi nabavke.

Zalihe gotovih proizvoda procenjuju se po ceni koštanja ili neto prodajnoj vrednosti.

11. ПОТРАЖИВАЊА

	2012.	2011.
Купци у земљи	30.164	36206
Купци у иностранству		
Минус: Исправка вредности потраживања од купаца		
Свега потраживања по основу продаје	30164	36206
Остала потраживања	91	247
Свега друга потраживања	91	247
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА	30255	36453

12. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	2012.	2011.
Порез на додату вредност – претходни порез	12373	3648
Активна временска разграничења		2739
УКУПНО	12373	6387

13. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ

	2012.	2011.
Акцијски капитал	238.183	238.183
Удели ДОО		
Улози		
Државни капитал		
Друштвени капитал		
Задружни удели		
Остали основни капитал		
УКУПНО	238.183	238.183

14 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	2012.	2011.
Примљени аванси, депозити и кауције		5531
Добављачи - остала повезана правна лица		
Добављачи у земљи	4.366	9646
Добављачи у иностранству		
Остале обавезе из пословања		
Свега обавезе из пословања		15177
УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	4.366	15177

15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	2012.	2011.
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају	5.053	1161
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	193	184
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	501	458
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	501	458
Свега обавезе по основу зарада и накнада зарада	6.248	2261
Остале обавезе		8
Свега друге обавезе		8
УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР	6.248	24887

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Званични курсеви (званични средњи курс Народне банке Србије) страних валута који су коришћени за прерачунавање у динарску провизорност девизних позиција биланса стања су следећи:

	31.12.2012.	31.12.2011.
EUR	113.7183	104.6409
USD		80.8662

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa redovne sednice Skupštine akcionara «COOPERATIVA»AD Beograd, održane dana 29.06.2013. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva u Beogradu u ulici Bulevar Vojvode Mišića broj 37-39

Kao nepotrebno izostavljeno...

Po prvoj tački dnevnog reda, jednoglasno je doneta sa 306 glasova „ZA“ , „PROTIV“ nijedan, „UZDRŽANIH“ nijedan, od ukupno 476 glasova, donete su sledeće odluke sa kvalifikovanom većinom od $\frac{3}{4}$ od ukupno prisutnih akcionara sa pravom glasa

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj o poslanju „Cooperativa“ ad Beograd za 2012. godinu, sa bilansom uspeha, bilansom stanja izveštaja o tokovima gotovine, promenama na kapitalu sa napomenama uz finasijske izvestaje.

Usvaja se izveštaj o radu odbora direktora u 2012.godini.

Kao nepotrebno izostavljeno...

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**
Todor Lazić dipl.oec

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa redovne sednice Skupštine akcionara «COOPERATIVA»AD Beograd, održane dana 29.06.2013 godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva u Beogradu u ulici Bulevar Vojvode Mišića broj 37-39

Kao nepotrebno izostavljeno...

Po trećoj tački dnevnog jednoglasno je sa 306 glasova „ZA“ , „PROTIV“ nijedan, „UZDRŽANIH“ nijedan, od ukupno 476 glasova, doneta sledeća

ODLUKA

Verifikuje se odluka Odbora direktora da se za revizora za 2012. godinu umesto „SBV-Janković“ imenuje DIJ AUDIT iz Beograda, zbog zakonske nemogućnosti vršenja poslova revizije duže od pet godina, od strane izabranog revizora na prethodnoj skupštini.

Usvaja se izveštaj ovlašćenog revizora „DIJ-AUDIT“d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji bilansa stanja, bilansa uspeha, izveštaja o tokovima gotovine,izveštaja o promenama na kapitalu sa stanjem na dan 31.12.2012.godine.

Kao nepotrebno izostavljeno....

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Todor Lazić dipl.oec.


IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa redovne sednice Skupštine akcionara «COOPERATIVA»AD Beograd, održane dana 29.06.2013 godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva u Beogradu u ulici Bulevar Vojvode Mišića broj 37-39

Kao nepotrebno izostavljeno...

Po četvrtoj tački dnevnog jednoglasno je sa 306 glasova „ZA“ , „PROTIV“ nijedan, „UZDRŽANIH“ nijedan, od ukupno 476 glasova, doneta sledeća

ODLUKA

Pokriće iskazanog gubitka u poslovanju za 2012. godinu izvršiće se na teret budućih poslovnih prihoda, koji se ostvare u tekućoj godini.

Kao nepotrebno izostavljeno....





Bulevar Vojvode Mišića 37-39, 11000 Beograd, Srbija ☎ Tel: +381 (0) 11 3692 513 ☎ Fax: +381 (0) 11 3692 514
info@coop.rs ☎ www.coop.rs

IZJAVA ODGOVORNOG LICA ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH IZVEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju godišnji finansijski izveštaj za 2012. sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finasijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finasijskom položajudobicima i gubitcima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva „COOPERATIVA“AD.

GENERALNI DIREKTOR



Dejan Minić

Cooperativa A.D.

Žiro račun: 245-28426-19 ☎ Matični broj: 07044801 ☎ PIB: 100286835 ☎ Šifra delatnosti: 15330