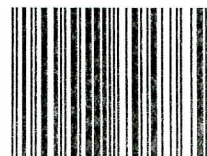




Република Србија  
Агенција за привредне регистре



8100007794765

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ  
ИЗВЕШТАЈА И ПОДАТАКА О  
БОНИТЕТУ ПРАВНИХ ЛИЦА И  
ПРЕДУЗЕТНИКА

Број предмета ФИ 156385/2012  
Датум 07.06.2012

0104378825000008

ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ КОНСОЛИДОВАНОГ ФИНАНСИЈСКОГ  
ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ  
за економску целину са матичним правним лицем

за  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД  
НАЗИВ МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА

Милутина Миланковића 9, Београд (град)  
СЕДИШТЕ МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА

Привредна друштва и задруге  
ВРСТА ОБВЕЗНИКА КОЈОЈ ПРИПАДА МАТИЧНО ПРАВНО ЛИЦЕ

|              |                  |           |
|--------------|------------------|-----------|
| 20183390     | 9311             | 104521515 |
| Матични број | Шифра делатности | ПИБ       |

Подаци о матичном правном лицу на дан 31.12.2011. године:

Пуно пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД, МИЛУТИНА  
МИЛАНКОВИЋА 9,

Шифра делатности: 9311

Консолидовани финансијски извештај за 2011. годину примљен је у Агенцији за привредне регистре  
- Регистру финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника на дан  
23.04.2012. године

Предметни финансијски извештај је евидентиран на дан 24.04.2012 под бројем ФИ 156385/2012 и  
регистрован 07.06.2012 са следећом садржином:

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2011. год.**

- у хиљадама динара

| Позиција                                                                                                  | АОП | Износ         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|
|                                                                                                           |     | Текућа година | Претходна година |
| A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)                                                                   | 001 | 11504936      | 9994225          |
| III. NEMATERIJALNA ULAGANJA                                                                               | 004 | 174241        | 160446           |
| IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)                                     | 005 | 11330020      | 9833104          |
| 1. Nekretnine, postrojenja i oprema                                                                       | 006 | 11330020      | 9833104          |
| V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)                                                               | 009 | 675           | 675              |
| 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani                                                                  | 011 | 675           | 675              |
| B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)                                                                           | 012 | 658575        | 518281           |
| I. ZALIHE                                                                                                 | 013 | 109374        | 112384           |
| III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)                                  | 015 | 549201        | 405897           |
| 1. Potraživanja                                                                                           | 016 | 46366         | 52783            |
| 2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak                                                           | 017 | 7197          | 7197             |
| 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina                                                                      | 019 | 310556        | 281052           |
| 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja                                             | 020 | 185082        | 64865            |
| V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA                                                                              | 021 | 124653        | 134381           |
| G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)                                                                         | 022 | 12288164      | 10646887         |
| Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)                                                                               | 024 | 12288164      | 10646887         |
| E. VANBILANSNA AKTIVA                                                                                     | 025 | 2002721       | 1180568          |
| A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)                                                          | 101 | 6831969       | 7060972          |
| I. OSNOVNI I KAPITAL                                                                                      | 102 | 1697807       | 1697807          |
| III. REZERVE                                                                                              | 104 | 5036          | 5036             |
| IV. REVALORIZACIONE REZERVE                                                                               | 105 | 5118983       | 5230017          |
| VII. NERASPOREDJENI DOBITAK                                                                               | 108 | 255616        | 237305           |
| VIII. GUBITAK                                                                                             | 109 | 245473        | 109193           |
| B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)                                                         | 111 | 5456195       | 3585915          |
| I. DUGOROČNA REZERVISANJA                                                                                 | 112 | 5260          | 3507             |
| II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115)                                                                         | 113 | 564802        | 41092            |
| 1. Dugoročni krediti                                                                                      | 114 | 564802        | 41092            |
| III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)                                                        | 116 | 4886133       | 3541316          |
| 1. Kratkoročne finansijske obaveze                                                                        | 117 | 279192        | 266367           |
| 3. Obaveze iz poslovanja                                                                                  | 119 | 33281         | 133408           |
| 4. Ostale kratkoročne obaveze                                                                             | 120 | 64539         | 41031            |
| 5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja | 121 | 4509121       | 3100510          |
| G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)                                                                           | 124 | 12288164      | 10646887         |
| D. VANBILANSNA PASIVA                                                                                     | 125 | 2002721       | 1180568          |



**БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2011. год.**

- у хиљадама динара

| Позиција                                                                     | АОП | Износ         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|
|                                                                              |     | Текућа година | Претходна година |
| I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)                                    | 201 | 651477        | 587056           |
| 1. Prihodi od prodaje                                                        | 202 | 376067        | 292793           |
| 5. Ostali poslovni prihodi                                                   | 206 | 275410        | 294263           |
| II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)                                            | 207 | 758795        | 676044           |
| 2. Troškovi materijala                                                       | 209 | 127623        | 113036           |
| 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi                    | 210 | 296093        | 276639           |
| 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja                                      | 211 | 156816        | 131333           |
| 5. Ostali poslovni rashodi                                                   | 212 | 178263        | 155036           |
| IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)                                               | 214 | 107318        | 88988            |
| V. FINANSIJSKI PRIHODI                                                       | 215 | 46271         | 106307           |
| VI. FINANSIJSKI RASHODI                                                      | 216 | 33446         | 83735            |
| VII. OSTALI PRIHODI                                                          | 217 | 22582         | 29784            |
| VIII. OSTALI RASHODI                                                         | 218 | 54642         | 75143            |
| X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218) | 220 | 126553        | 111775           |
| XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA                               | 221 | 0             | 69447            |
| V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)                                | 224 | 126553        | 42328            |
| 2. Odloženi poreski rashodi perioda                                          | 226 | 9728          | 4195             |
| E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)                                    | 230 | 136281        | 46523            |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2011. год.**

- у хиљадама динара

| Позиција                                                                                   | АОП | Износ         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|
|                                                                                            |     | Текућа година | Претходна година |
| I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)                                       | 301 | 777754        | 713402           |
| 1. Prodaja i primljeni avansi                                                              | 302 | 443185        | 368692           |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti                                                | 303 | 9585          | 10331            |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja                                                   | 304 | 324984        | 334379           |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)                                       | 305 | 544158        | 546106           |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi                                                      | 306 | 265218        | 230361           |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi                                           | 307 | 268477        | 266945           |
| 3. Plaćene kamate                                                                          | 308 | 8427          | 17536            |
| 4. Porez na dobitak                                                                        | 309 | 0             | 1411             |
| 5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda                                               | 310 | 2036          | 29853            |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)                                 | 311 | 233596        | 167296           |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)                                    | 313 | 0             | 70000            |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)                                              | 316 | 0             | 70000            |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)                                    | 319 | 389235        | 113616           |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 321 | 389235        | 113616           |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)                                | 324 | 389235        | 43616            |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)                                    | 325 | 556381        | 27900            |
| 1. Uvećanje osnovnog kapitala                                                              | 326 | 20000         | 2000             |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)                                          | 327 | 536381        | 25900            |

020437882500008





| Позиција                                                               | АОП | Износ         |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|
|                                                                        |     | Текућа година | Претходна година |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)                | 329 | 371250        | 162691           |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)      | 331 | 371250        | 162691           |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)          | 334 | 185131        | 0                |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)            | 335 | 0             | 134791           |
| G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)                                | 336 | 1334135       | 811302           |
| D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)                                 | 337 | 1304643       | 822413           |
| DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)                                    | 338 | 29492         | 0                |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)                                       | 339 | 0             | 11111            |
| Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA                             | 340 | 281052        | 293066           |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE               | 341 | 36            | 3                |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE               | 342 | 24            | 906              |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 + 341 - 342) | 343 | 310556        | 281052           |

## ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01. до 31.12.2011. год.

- у хиљадама динара

| Опис                                                                                                                       | АОП | Износ   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)                                           | 401 | 1697807 |
| Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3 ) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)       | 404 | 1697807 |
| Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6 ) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)                          | 407 | 1697807 |
| Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9 ) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)          | 410 | 1697807 |
| Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)                           | 413 | 1697807 |
| Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Rezerve (računi 321 i 322)                                                   | 453 | 5036    |
| Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3 ) - Rezerve (računi 321 i 322)               | 456 | 5036    |
| Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6 ) - Rezerve (računi 321 i 322)                                  | 459 | 5036    |
| Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9 ) - Rezerve (računi 321 i 322)                  | 462 | 5036    |
| Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Rezerve (računi 321 i 322)                                   | 465 | 5036    |
| Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Revalorizacija rezerve (račun 330 i 331)                                     | 466 | 4265469 |
| Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3 ) - Revalorizacija rezerve (račun 330 i 331) | 469 | 4265469 |
| Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Revalorizacija rezerve (račun 330 i 331)                                            | 470 | 2388618 |



| Опис                                                                                                                                                            | АОП | Износ   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Revalorizazione rezerve (račun 330 i 331)                                                                                | 471 | 1424070 |
| Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6 ) - Revalorizazione rezerve (račun 330 i 331)                                                        | 472 | 5230017 |
| Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9 ) - Revalorizazione rezerve (račun 330 i 331)                                        | 475 | 5230017 |
| Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Revalorizazione rezerve (račun 330 i 331)                                                                                   | 477 | 111034  |
| Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Revalorizazione rezerve (račun 330 i 331)                                                         | 478 | 5118983 |
| Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)                                               | 505 | 198159  |
| Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3 ) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)           | 508 | 198159  |
| Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)                                                      | 509 | 39612   |
| Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)                                                      | 510 | 466     |
| Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6 ) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)                              | 511 | 237305  |
| Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9 ) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)              | 514 | 237305  |
| Ukupna povećanja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)                                                         | 515 | 19303   |
| Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)                                                         | 516 | 992     |
| Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)                               | 517 | 255616  |
| Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)                                     | 518 | 109193  |
| Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3 ) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) | 521 | 109193  |
| Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6 ) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)                    | 524 | 109193  |
| Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9 ) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)    | 527 | 109193  |
| Ukupna povećanja u tekućoj godini - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)                                               | 528 | 136280  |
| Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)                     | 530 | 245473  |
| Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)                                                                            | 544 | 6057278 |

0304378825003208





| Опис                                                                                                                  | АОП | Износ   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine<br>(red.br. 1+2-3 ) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12) | 547 | 6057278 |
| Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)                                         | 548 | 2428230 |
| Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)                                         | 549 | 1424536 |
| Stanje na dan 31.12. prethodne godine (red.br. 4+5-6 ) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)                       | 550 | 7060972 |
| Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine<br>(red.br. 7+8-9 ) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)    | 553 | 7060972 |
| Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)                                            | 555 | 229003  |
| Stanje na dan 31.12. tekuće godine (red.br. 10+11-12) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)                        | 556 | 6831969 |

# **СТАТИСТИЧКИ АНЕКС за 2011. год.**

## **I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ**

| Опис                                                                          | АОП | Текућа година | Претходна година |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|
| 1. Broj meseci poslovanja ( oznaka od 1 do 12 )                               | 601 | 12            | 12               |
| 2. Oznaka za veličinu ( oznaka od 1 do 3 )                                    | 602 | 2             | 2                |
| 3. Oznaka za vlasništvo ( oznaka od 1 do 5 )                                  | 603 | 5             | 5                |
| 5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca ( ceo broj) | 605 | 362           | 364              |

## **II БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА**

- у хиљадама динара

| Опис                                                                                                 | АОП | Бруто    | Исправка | Нето (кол.4-5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------------|
| 1.1. Stanje na početku godine - nematerijalna ulaganja                                               | 606 | 160936   | 490      | 160446         |
| 1.2. Povećanja (nabavke) u toku godine - nematerijalna ulaganja                                      | 607 | 13974    | 0        | 13974          |
| 1.3. Smanjenja u toku godine - nematerijalna ulaganja                                                | 608 | 0        | 0        | 179            |
| 1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609) - nematerijalna ulaganja                               | 610 | 174910   | 669      | 174241         |
| 2.1. Stanje na početku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva                   | 611 | 10096458 | 263354   | 9833104        |
| 2.2. Povećanje (nabavke) u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva          | 612 | 4078689  | 0        | 4078689        |
| 2.3. Smanjenje u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva                    | 613 | 2454811  | 0        | 2581773        |
| 2.5. Stanje na kraju godine ( 611+612-613+614 ) - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva | 615 | 11720336 | 390316   | 11330020       |



## ОД III ДО IX ОСТАЛО

- број акција као цео број  
- износи у хиљадама динара

| Опис                                                                                                           | АОП | Текућа година | Претходна година |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|
| 1. Zalihe materijala                                                                                           | 616 | 108079        | 111283           |
| 4. Roba                                                                                                        | 619 | 52            | 52               |
| 6. Dati avansi                                                                                                 | 621 | 1243          | 1049             |
| 7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)                                                                     | 622 | 109374        | 112384           |
| 2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću                                                                   | 625 | 1467807       | 1467807          |
| 4. Državni kapital                                                                                             | 629 | 230000        | 230000           |
| SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)                                                                        | 633 | 1697807       | 1697807          |
| 1. Potraživanja po osnovu prodaje ( stanje na kraju godine 639 <= 016)                                         | 639 | 11296         | 19866            |
| 2. Obaveze iz poslovanja ( stanje na kraju godine 640 <= 119)                                                  | 640 | 33281         | 133407           |
| 3. Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet bez početnog stanja ) | 641 | 1205          | 3032             |
| 4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)                           | 642 | 453544        | 184842           |
| 5. Obaveze iz poslovanja ( potražni promet bez početnog stanja )                                               | 643 | 926836        | 920405           |
| 6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada ( potražni promet bez početnog stanja)                              | 644 | 146011        | 136412           |
| 7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog ( potražni promet bez početnog stanja )     | 645 | 21596         | 20076            |
| 8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)   | 646 | 37500         | 34803            |
| 9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavaca (potražni promet bez početnog stanja )  | 647 | 392           | 466              |
| 10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima ( potražni promet bez početnog stanja )              | 648 | 15106         | 14347            |
| 11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)                                                      | 649 | 122280        | 31057            |
| 12. Kontrolni zbir ( od 639 do 649 )                                                                           | 650 | 1769047       | 1498713          |
| 1. Troškovi goriva i energije                                                                                  | 651 | 75382         | 47950            |
| 2. Troškovi zarade i naknade zarada ( bruto )                                                                  | 652 | 202888        | 190875           |
| 3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca                                  | 653 | 37103         | 34728            |
| 4. Troškovi naknada fizičkim licima ( bruto ) po osnovu ugovora                                                | 654 | 25125         | 24148            |
| 5. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora ( bruto )                                            | 655 | 10746         | 10168            |
| 6. Ostali lični rashodi i naknade                                                                              | 656 | 20231         | 16720            |
| 7. Troškovi proizvodnih usluga                                                                                 | 657 | 71475         | 64487            |
| 8. Troškovi zakupnina                                                                                          | 658 | 36752         | 37640            |
| 9. Troškovi zakupnina zemljišta                                                                                | 659 | 9450          | 9230             |
| 11. Troškovi amortizacije                                                                                      | 661 | 154915        | 129841           |
| 12. Troškovi premija osiguranja                                                                                | 662 | 8340          | 8316             |
| 13. Troškovi platnog prometa                                                                                   | 663 | 7187          | 8045             |
| 14. Troškovi članarina                                                                                         | 664 | 368           | 345              |
| 15. Troškovi poreza                                                                                            | 665 | 28841         | 22562            |
| 17. Rashodi kamata                                                                                             | 667 | 8656          | 17376            |
| 18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda                                                                  | 668 | 8656          | 17376            |
| 21. Kontrolni zbir ( od 651 do 670 )                                                                           | 671 | 706115        | 639807           |
| 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija                                                                      | 674 | 238819        | 267875           |
| 4. Prihodi od zakupnina za zemljište                                                                           | 675 | 1092          | 499              |

040437882500008



| Опис                                                                                                                     | АОП | Текућа година | Претходна година |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|
| 6. Prihodi od kamata                                                                                                     | 677 | 9566          | 9841             |
| 7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama                            | 678 | 9559          | 9703             |
| 9. Kontrolni zbir ( od 672 do 679 )                                                                                      | 680 | 259036        | 287918           |
| 2. Obračunate carine i druge uvozne dažbine ( ukupan godišnji iznos prema obračunu )                                     | 682 | 496           | 753              |
| 3. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja | 683 | 1607000       | 886800           |
| 8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687 )                                                                                      | 688 | 1607496       | 887553           |

## НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2011. ГОДИНУ

У саставу консолидованог финансијског извештаја за 2011. годину, обвезник је доставио Напомене уз финансијски извештај, које су објављене у форми скенираног документа на интернет страници Агенције за привредне регистре ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)) – „Финансијски извештаји и бонитет“ – „Објављивање финансијских извештаја“.

У складу са Законом о рачуноводству и ревизији, матично правно лице је обавезно да изврши ревизију консолидованог финансијског извештаја за 2011. год., и достави документацију из чл. 31. Закона, о усвајању консолидованог финансијског извештаја за 2011. годину, најкасније до 30. септембра 2012. године.

РЕГИСТРАТОР  
  
 Ружица Стаменковић