



Република Србија  
Агенција за привредне регистре  
Регистар финансијских извештаја  
и података о банкету

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ  
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име

Матични број  ПИБ  Општина

Место  ПТТ број

Улица  Број

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 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  правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе

Назив

Општина

Место  ПТТ број

Улица  Број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме

Место

Улица  Број

Е-mail

Телефон

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

*Simic Stanovic Milanka*

Име

Презиме

ЈМБГ



<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07340362 Maticni broj	<input type="text"/> Sifra delatnosti	101588293 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="text"/> 19	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : TRGOVINSKO PREDUZEĆE MLAVA AKCIONARSKO DRUŠTVO VUČAK

Sediste : VUČAK, KARADORDEVA 20

## BILANS STANJA



7005017194769

na dan 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prehodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
	<b>A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)</b>	001		135986	181510
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005	9	135986	180688
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		66166	91604
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007		69820	89084
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		0	822
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010		0	822
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011			
	<b>B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)</b>	012		2235	3515
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013	13	1363	1
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		872	3514
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		320	3472
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017		294	0
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018		115	0
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	15	25	0

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		118	42
288	<b>V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA</b>	021		6770	4768
	<b>G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)</b>	022		144991	189793
29	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	023			
	<b>Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)</b>	024		144991	189793
88	<b>E. VANBILANSNA AKTIVA</b>	025			
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101	17	137302	173741
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		67059	67059
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		101039	131435
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107		0	1933
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		0	23581
35	VIII. GUBITAK	109		30796	46401
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	<b>B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)</b>	111	18	7689	16052
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113			
414, 415	1. Dugorocni krediti	114			
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115			
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		7689	16052
42, osim 427	1. Kratkorocne finansijske obaveze	117			
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		7364	14372
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		268	698
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		57	108
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		0	874

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		144991	189793
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

U VUČAKU dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

Mirena Lejgudob



Zakonski zastupnik

Simic Stanovic Liljana

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)



<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07340362 Maticni broj	Sifra delatnosti	101588293 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : TRGOVINSKO PREDUZEĆE MLAVA AKCIONARSKO DRUŠTVO VUČAK

Sediste : VUČAK, KARADORĐEVA 20

## BILANS USPEHA



7005017194776

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
	<b>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>				
	<b>I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)</b>	201	5.1	11421	15441
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		0	4478
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203		0	105
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		11421	10858
	<b>II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)</b>	207	7.1	8830	14072
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208		0	4588
51	2. Troškovi materijala	209		782	714
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		1103	1680
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		3180	3721
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		3765	3369
	<b>III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)</b>	213		2591	1369
	<b>IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)</b>	214			
66	<b>V. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	215	5.2	103	1
56	<b>VI. FINANSIJSKI RASHODI</b>	216	7.2	1086	2232
67 i 68	<b>VII. OSTALI PRIHODI</b>	217	5.3	728	29245
57 i 58	<b>VIII. OSTALI RASHODI</b>	218	7.3	15533	1761
	<b>IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)</b>	219		0	26622
	<b>X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)</b>	220		13197	0
69 - 59	<b>XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	221		0	90
59 - 69	<b>XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	222		7	0

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		0	26712
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		13204	0
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		0	1763
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226		0	1368
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		5228	0
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		0	23581
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230	8	7976	0
	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 VUČAKU \_\_\_\_\_ dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

Mirjana Sejčević



Zakonski zastupnik

Stanić Stanovčić Milica

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		
07340362 Maticni broj	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Sifra delatnosti	101588293 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	[ ] 19	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : TRGOVINSKO PREDUZEĆE MLAVA AKCIONARSKO DRUŠTVO VUČAK

Sediste : VUČAK, KARADORĐEVA 20

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005017194783

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
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	301	16769	23485
1. Prodaja i primljeni avansi	302	14177	22611
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1	1
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2591	873
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	19513	78502
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	12921	71375
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	1087	2074
3. Placene kamate	308	1395	1339
4. Porez na dobitak	309	1313	0
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	2797	3714
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	311		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	312	2744	55017
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	313	2884	54503
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	903	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	1981	54503
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319		
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	323	2884	54503
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	324		



POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 3)</b>	325		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	115	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	115	0
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	334		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	335	115	0
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	19653	77988
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	19628	78502
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	25	0
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	339	0	514
<b>Ä...Ä. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	0	514
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	25	0

U Vučaku dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

Musena Jeković



Zakonski zastupnik

Simić Stanković Ljiljana

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)



<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07340362 Maticni broj	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Sifra delatnosti	101588293 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	[ ] 19	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : TRGOVINSKO PREDUZEĆE MLAVA AKCIONARSKO DRUŠTVO VUČAK

Sediste : VUČAK, KARADORĐEVA 20

## IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005017194806

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	OPIS	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	AOP	Ostali kapital (racun 309)	AOP	Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)	AOP	Emisiona premija (racun 320)
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u>	401	67059	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 <u>2011</u> (red.br. 1+2-3)	404	67059	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 <u>2011</u> (red.br. 4+5-6)	407	67059	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 <u>2012</u> (red.br. 7+8-9)	410	67059	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 <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	413	67059	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 <u>2011</u>	453		466	152709	479		492	781
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 1+2-3)	456		469	152709	482		495	781
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	1152
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471	21274	484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 4+5-6)	459		472	131435	485		498	1933
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 7+8-9)	462		475	131435	488		501	1933
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477	30396	490		503	1933
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	465		478	101039	491		504	

Red. br.	OPIS	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 <u>2011</u>	505		518	67675	531		544	151312
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 1+2-3)	508		521	67675	534		547	151312
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	23581	522		535		548	22429
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523	21274	536		549	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 4+5-6)	511	23581	524	46401	537		550	173741
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 <u>2012</u> (red.br. 7+8-9)	514	23581	527	46401	540		553	173741
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515		528	7976	541		554	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516	23581	529	23581	542		555	20487
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	517		530	30796	543		556	137302

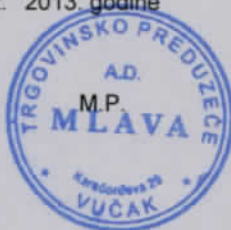


Red. br.	O P I S	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u>	557	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	558	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 4+5-6)	563	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	564	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	565	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	569	

U VUCAKU \_\_\_\_\_ dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

Mirena Sejadic



Zakonski zastupnik

Simic Stanovic Ljiljana

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)

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07340362 Maticni broj	<input type="text"/> Sifra delatnosti	101588293 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="text"/> 19	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : TRGOVINSKO PREDUZEĆE MLAVA AKCIONARSKO DRUŠTVO VUČAK

Sediste : VUČAK, KARADORDEVA 20

## STATISTICKI ANEKS



7005017194790

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	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604		
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	3	4

### 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	<b>1. Nematerijalna ulaganja</b>				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606			
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608		XXXXXXXXXXXX	
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610			
02	<b>2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva</b>				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	199481	18793	180688
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	38450	XXXXXXXXXXXX	38450
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	83152	XXXXXXXXXXXX	83152
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	154779	18793	135986

## III STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616		
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	1363	0
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	0	1
	<b>7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)</b>	<b>622</b>	<b>1363</b>	<b>1</b>

## IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	67059	67059
	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	<b>SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)</b>	<b>633</b>	<b>67059</b>	<b>67059</b>

## V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>1. Obicne akcije</b>			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	67059	67059
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	67059	67059
	<b>2. Prioritetne akcije</b>			
	2.1. Broj prioritetnih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	637		
300	<b>3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)</b>	<b>638</b>	<b>67059</b>	<b>67059</b>



## VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	275	2466
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	7364	14372
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641		
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	766	656
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	6574	8359
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	661	934
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	79	113
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	161	228
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	2414	3205
	<b>12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)</b>	<b>650</b>	<b>18294</b>	<b>30333</b>

## VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	294	610
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	901	1275
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	162	228
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	40	177
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	1263	508
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	803	101
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	3180	3721
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	53	115
553	13. Troškovi platnog prometa	663	43	61

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664		
555	15. Troškovi poreza	665	803	849
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	1084	2225
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	1084	2225
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	0	55
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	30	12
	<b>21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)</b>	<b>671</b>	<b>9740</b>	<b>12162</b>

## VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	0	4478
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina	673	0	304
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	21	1
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	0	1
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	<b>9. Kontrolni zbir (672 do 679)</b>	<b>680</b>	<b>21</b>	<b>4784</b>

## IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

O P I S	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		
<b>8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687)</b>	<b>688</b>		

**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		

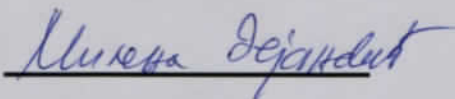
**XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA**

- iznosi u hiljadama dinara

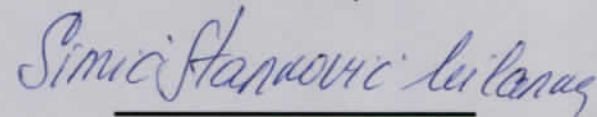
OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	697		
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	698		
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	699		
4. Preostali iznos razgraničenog 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 VUČAKU dana 21.2. 2013. godine

 Lice odgovorno za sastavljanje  
 finansijskog izveštaja




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)



## Налог за уплату

уплатилац

TRGOVINSKO PREDUZEĆE MLAVA AKCIONARSKO DRUŠTVO  
VUČAK

сврха

накнада за регистрацију и објављивање регистрованих  
финансијских извештаја

прималац

Агенција за привредне регистре, Бранкова 25, 11000 Београд

износ

3.000,00

рачун примаоца

840-29775845-87

позив на број

09-07340362

**NAPOMENE UZ  
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  
ZA 2012. GODINU**

**Trgovinsko preduzeće Mlava akcionarsko  
društvo**

– Smederevo, februar 2013. godine –

## I. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Finansijski izveštaji su dati kao pojedinačni finansijski izveštaji društva.

### 1. INFORMACIJE O DRUŠTVU

#### 1.1. Osnovni podaci o društvu

Pun naziv društva: **Trgovinsko preduzece Mlava akcionarsko drustvo**

Skraćeni naziv društva: **TP Mlava AD**

Sedište društva: **Smederevo-Vučak**

Veličina društva: **malo**

Oblik organizovanja: **akcionarsko drustvo**

Matični broj: **07340362**

Šifra delatnosti: **4719-ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama**

PIB: **101588293**

#### 1.2. Istorijat društva

TP Mlava ad Petrovac osnovano je 1955.godine i samostalno je poslovalo sve do 1974.godine, kada se integriše sa PZK Borac. U sklopu navedenog kombinata preduzeće je poslovalo do 31.12.1989.godine. Kao Društveno trgovinsko preduzeće koje se bavi delatnošću trgovine na malo mešovitom robom preduzeće posluje do 1998.godine. Podelom preduzeca PTK Mlava Petrovac na Mlavi na tri preduzeća, DTP Mlava nastavlja samostalno sa radom i upisano je u registarski uložak trgovinskog suda u Požarevcu 1-7776-00. Preduzeće DTP Mlava se uskladjuje sa Zakonom o preduzećima i upisuje registar Trgovinskog Suda u Požarevcu Fi.984/98 30.10.1998.godine. Kod Agencije za privredne registre DTP Mlava je registrovana rešenjem BD 24938/2005 od 03.06.2005.godine. Dana 21.10.2011. godine TP Mlava a.d menja sedište na Karađorđeva 20, Vučak, Smederevo što je registrovano u APR.

DTP Mlava je privatizovano 2007. godine. Kupac 70% društvenog kapitala subjekta privatizacije je Cok-trgovina doo iz Vučaka, Smederevo. Ugovorom o spajanju uz pripajanje društvo Cok-Trgovina d.o.o iz Vučaka pripaja se se svom matičnom društvu Coka d.o.o Vučak (društvo sticalac), dan obračuna spajanja uz pripajanje je 30.09.2011. godine. Zbog navedene promene Coka d.o.o Vučak, Smederevo postaje vlasnik 76,16875% ukupno emitovanih akcija a samim tim je i matično društvo koje će sastavljati konsolidovani finansijski izveštaj za 2011. godinu.

Privredno društvo Coka doo Vučak, 21. 06. 2012.godine, unosi nenovčani kapital, paket akcija od 51.078 komada, koje poseduje u TP Mlava ad Vučak, procenjene od strane ovlašćenog procenitelja u ukupnom iznosu od 121.539.590,00 dinara, u privredno društvo COKA MALOPRODAJA doo Vučak, koje time postaje većinski vlasnik TP Mlava ad Vučak.Ovu promenu APR je registrovao 15.08.2012.godine, Rešenjem broj BD 108478/12.Promena je registrovana i u Centralnom registru HoV.

#### 1.3. Delatnost

Pretežna delatnost Tp Mlava Ad je promet robe na malo.

Pored navedene pretežne delatnosti, društvo obavlja i sledeće delatnosti:



## TP MLAVA AD

### Napomene uz finansijske izveštaje

izdavanje u zakup nepokretnosti.

Privredno društvo Tp Mlava a.d je zavisno pravno lice društva Coka Maloprodaja d.o.o. Vučak, Smederevo. Sa svojim matičnim pravnim licem čini deo grupe za koju se sastavljaju konsolidovani finansijski izveštaji, a konsolidovanu grupu čine sledeća privredna društva:

TP Dunav a.d. Vučak  
TP Inex Velepromet a.d. Vučak  
Mladost d.o.o Odžaci  
Coka maloprodaja d.o.o. Vučak

matični broj 07163070  
matični broj 07163681  
matični broj 08028435  
matični broj 20827971

#### 1.4. Organi društva

Upravljanje društvom je organizovano kao dvodomno. Organi društva su:

- Skupština akcionara
- Nadzorni odbor
- Izvršni odbor
- Generalni direktor

#### 1.5. Zaposlenost u društvu

TP Mlava a.d na dan 31. decembra 2012. godine imalo 2 zaposlena. Kvalifikaciona struktura zaposlenih je sledeća:

- visoka stručna sprema (VIII)	_____
- visoka stručna sprema (VII-2)	_____
- visoka stručna sprema (VII-1)	_____
- viša stručna sprema (VI)	_____
- visokokvalifikovani radnici (V)	_____
- srednja stručna sprema (IV)	_____
- kvalifikovani radnici (III)	_____
- polukvalifikovani radnici (II)	_____
- niža stručna sprema (I)	_____
- nekvalifikovani radnici	_____
<b>Ukupno:</b>	<b>2</b>

## 2. OSNOVI ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji privrednog društva su sastavljeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) koje je izdao Međunarodni komitet za računovodstvene standarde (IASC), Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona, kao i u skladu sa izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama društva.

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD) odnosno u funkcionalnoj valuti koja je domicilna valuta Republike Srbije, a prikazani su u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/2006, 5/2007, 119/2008 i 2/2010).

### **3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

#### **3.1. Poslovni prihodi**

Poslovni prihodi obuhvataju prihode od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od aktiviranja učinaka, prihode od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od doprinosa i članarina, kao i druge prihode koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.

#### **3.2. Poslovni rashodi**

Poslovni rashodi uključuju rashode direktnog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja, amortizaciju, nematerijalne troškove, poreze i doprinose pravnog lica nezavisne od rezultata, bruto zarade i ostale lične rashode, nezavisno od trenutka plaćanja.

#### **3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika**

Sva sredstva odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju se u odgovarajuću dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stranoj valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu važećem na dan transakcije. Srednji kurs eur na dan 31.12.2012. godine je 113.7183 dinara.

#### **3.4. Osnovna sredstva**

Osnovna sredstva se priznaju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost predstavlja fakturnu vrednost dobavljača, zajedno sa svim ostalim troškovima nastalim do aktiviranja osnovnog sredstva.

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po revalorizovanom iznosu, koji izražava njihovu poštenu vrednost na dan revalorizacije, umanjenu za ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu gubitaka zbog obezvređenja.

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava za svako stalno sredstvo pojedinačno. U skladu sa odlukom rukovodstva, amortizacija se obračunava po stopama definisanim Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava.

#### **3.5. Zalihe**

Zalihe se procenjuju po nabavnoj ceni odnosno ceni koštanja ili neto prodajnoj ceni, ako je ona niža.

Obračun izlaza zaliha vrši se po metodu prosečnih ponderisanih cena.



**3.6. Kratkoročna potraživanja**

Kratkoročna potraživanja se mere iz originalne fakture ili ostalih dokumenata. Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih je od roka naplate prošlo najmanje 60 dana.

**3.7. Kratkoročne obaveze**

Kratkoročne obaveze se mere po vrednosti iz originalne dokumentacije. Početni iznos se koriguje na osnovu originalne dokumentacije.

**3.8. Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja**

Za izradu finansijskog izveštaja odgovorna su sledeća lica:

- Milanka Simic Stankovic, direktor privrednog društva
- Milena Dejanović, rukovodilac računovodstva

**4. PREGLED UKUPNIH PRIHODA PO PODBILANSIMA**

U skladu sa MRS 1, u ukupne prihode društva, pored poslovnih prihoda, ulaze finansijski prihodi i ostali prihodi.

Uporedni pregled ostvarenih ukupnih prihoda dat je u niže navedenoj tabeli:

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi prihoda iz bilansa uspeha	Ostvareni prihodi u 2012.	Ostvareni prihodi u 2011.	Indeksi (3 : 4) x 100
1	2	3	4	5
1.	Poslovni prihodi	11.421	15.441	74
2.	Finansijski prihodi	103	1	10x
3.	Ostali prihodi	728	29.245	
4.	Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja		90	
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>12.252</b>	<b>44.777</b>	

**5. ANALITIČKA STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA****5.1. Poslovni prihodi**

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji, MSFI i podzakonskim propisima, poslovne prihode čine prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i dr.

Uporedni pregled ostvarenih poslovnih prihoda društva prikazan je u niže navedenoj tabeli:

(u hiljadama dinara)

	2012.	2011.
Prihodi od prodaje robe matičnim zavisnim		1.127
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		3.351
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe		105
Prihodi od nacionalne službe		303
Prihodi od zakupnina	11.421	10.555
<b>UKUPNO POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>11.421</b>	<b>15.441</b>



TP MLAVA AD

Napomene uz finansijske izveštaje

Poslovni prihodi u 2012. godini ostvareni su samo po osnovu prihoda od zakupa.

5.2. Finansijski prihodi

(u hiljadama dinara)

	2012.	2011.
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica		
Prihodi od kamata	22	1
Ostali finansijski prihodi	81	
<b>UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI</b>	<b>103</b>	<b>1</b>

5.3. Ostali prihodi

(u hiljadama dinara)

	2012.	2011.
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja nekretnina, postrojenja i opreme	49	29.088
Dobici od prodaje materijala		
Viškovi		
Naplaćena otpisana potraživanja	503	34
Prihodi od smanjenja obaveza	74	29
Ostali nepomenuti prihodi	101	94
<b>UKUPNI OSTALI PRIHODI</b>	<b>728</b>	<b>29.245</b>

6. PREGLED UKUPNIH RASHODA PO PODBILANSIMA

U ukupne rashode, pored poslovnih rashoda, spadaju finansijski rashodi i ostali rashodi. Podaci o rashodima koji su iskazani u Bilansu uspeha po podbilansima dati su u narednoj tabeli.

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi rashoda iz bilansa uspeha	Ostvareni rashodi u 2012.	Ostvareni rashodi u 2011.	Indeksi (3 : 4) x 100
1	2	3	4	5
1.	Poslovni rashodi	8.830	14.072	63
2.	Finansijski rashodi	1.086	2.232	49
3.	Ostali rashodi	15.533	1.761	8,8x
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>25.449</b>	<b>18.065</b>	<b>141</b>

7. ANALITIČKA STRUKTURA RASHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA

7.1. Poslovni rashodi

Prema okviru MRS i MSFI, poslovne rashode čine rashodi direktnog materijala i robe i drugi poslovni rashodi koji su nastali nezavisno od trenutka plaćanja.

(u hiljadama dinara)

	2012.	2011.
Nabavna vrednost prodane robe		4.588
<b>Ukupno grupa 50:</b>		<b>4.588</b>
Troškovi materijala	402	102
Troškovi ostalog materijala (režijskog)	86	2
Troškovi goriva i energije	294	610
<b>Ukupno grupa 51:</b>	<b>782</b>	<b>714</b>
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	901	1.275
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	161	228

TP MLAVA AD

Napomene uz finansijske izveštaje

	2012.	2011.
Ostali lični rashodi i naknade	41	177
<b>Ukupno grupa 52:</b>	<b>1.103</b>	<b>1.680</b>
Troškovi transportnih usluga	4	34
Troškovi usluga održavanja	148	48
Troškovi zakupnina	803	101
Troškovi reklame i propagande		23
Troškovi ostalih usluga	308	302
<b>Ukupno grupa 53:</b>	<b>1263</b>	<b>508</b>
Troškovi amortizacije	3180	3.721
<b>Ukupno grupa 54:</b>	<b>3180</b>	<b>3.721</b>
Troškovi neproizvodnih usluga	1157	1.471
Troškovi reprezentacije	25	73
Troškovi premije osiguranja	53	115
Troškovi platnog prometa	43	61
Troškovi poreza	803	849
Ostali nematerijalni troškovi	421	292
<b>Ukupno grupa 55:</b>	<b>2502</b>	<b>2.861</b>
<b>UKUPNI POSLOVNI RASHODI (grupa 50 do 55)</b>	<b>8.830</b>	<b>14.072</b>

Troškovi materijala se sastoje od utrošenog osnovnog, pomoćnog i režijskog materijala, troškova goriva, električne energije i utrošenih rezervnih delova za održavanje sredstava, alata i inventara. Rezervni delovi, alat i inventar se prilikom davanja u upotrebu odmah otpisuju sa 100%.

Za 2012. godinu porezi i doprinosi na zarade obračunati su i plaćeni, dok je neto zarada, porez i doprinosi za decembar 2012. godine isplaćena u januaru 2013. godine. Ostale naknade zaposlenima odnose se na prevoz na posao i sa posla. Amortizacija je obračunata u skladu sa računovodstvenom politikom. Neproizvodne usluge se odnose na advokatske usluge, usluge revizije, konsalting usluge i knjigovodstvene usluge.

## 7.2. Finansijski rashodi

(u hiljadama dinara)

	2012.	2011.
Rashodi kamata	1.084	2.225
Ostali finansijski rashodi	2	7
<b>UKUPNI FINANSIJSKI RASHODI</b>	<b>1.086</b>	<b>2.232</b>

Deo rashoda kamata od 1.010 hiljade dinara je po osnovu kupoprodajnih odnosa a 74 hiljade dinara po osnovu javnih prihoda.

## 7.3. Ostali rashodi

(u hiljadama dinara)

	2012.	2011.
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1.933	507
Obezvredjenje nekretnina	12.724	
Rashodi po osnovu manjkova		6
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	471	28
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe		4
Ostali nepomenuti rashodi	333	1.204
Obezvredjenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	72	12
<b>UKUPNI OSTALI RASHODI</b>	<b>15.533</b>	<b>1.761</b>



TP MLAVA AD

Napomene uz finansijske izveštaje

U kategoriji ostvarenih ostalih rashoda obezvređenje nekretnina, u iznosu od 12.724 hiljade dinara, obuhvata obezvređenje investicionih nekretnina po proceni.

8. FINANSIJSKI REZULTAT PO PODBILANSIMA

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi finansijskog Rezultata	Ostvareno u 2012.	Ostvareno u 2011.
1	Poslovni dobitak	2.591	1.369
2	Poslovni gubitak		
3	Gubitak finansiranja	983	2.231
4	Dobitak na ostalim prihodima		27.484
5	Gubitak na ostalim rashodima	14.805	
6	Dobitak poslovanja koje se obustavlja		90
7	Gubitak poslovanja koje se obustavlja	7	
8	Poreski rashod perioda		1.763
9	Odloženi poreski rashodi perioda		1.368
10	Odloženi poreski prihodi perioda	5.228	
	<b>NETO DOBITAK</b>		<b>23.581</b>
	<b>NETO GUBITAK</b>	<b>7.976</b>	

BILANS STANJA

9. UPOREDNI PREGLED OSNOVNIH SREDSTAVA PO NABAVNOJ VREDNOSTI

(u hiljadama dinara)

R.b.	Kategorije osnovnih sredstava	Stanje na dan 31.12.2012. (po nabavnoj vrednosti)	Stanje na dan 31.12.2011. (po nabavnoj vrednosti)
1	2	3	4
1.	Zemljište	3.880	3.880
2.	Građevinski objekti	59.910	82.830
3.	Postrojenja i oprema	2.376	4.893
4.	Investicione nekretnine	69.820	89.084
	<b>UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>135.986</b>	<b>180.687</b>

Usled prekida izlaganja iz administrativnih razloga u katastru nepokretnosti, društvo nema dokaze o vlasništvu nad nepokretnostima, građevinskim objektima i zemljištu. Od strane rukovodstva društva preduzete su mere radi pribavljanja vlasničkih listova.

Na pomenutim nepokretnostima ne postoje hipoteke.

Po Rešenju Agencije za privredne registre Zl. br. 6666/12 upisano je založno pravo po osnovu Ugovora, zalagodavca TP "Mlava" a.d. Vučak, za dužnika TP "Dunav" a.d. Vučak, založnom poveriocu BANKA Intesa ad Beograd. Založno pravo upisano je po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora koji je zalagodavac zaključio sa zakupcem.

TP "Mlava" a.d je po osnovu Ugovora o jemstvu br. 183/11-01 izdala Marfin banci šest (6) blanko solo menica i posebno pisano ovlašćenje na osnovu koga banka može izdati nalog za



## TP MLAVA AD

### Napomene uz finansijske izveštaje

naplatu, kao instrumenti obezbeđenja za dugoročni kredit korisnika Coka d.o.o. kod Marfin banke u iznosu od 4,8 mil. Eur, sa rokom dospeća 11. 03. 2021.

U svojstvu jemca TP "Mlava" je izdala pet solo menica i deset jednokratnih ugovornih ovlašćenja kao instrumente obezbeđenja za dugoročni kredit za trajna obrtna, korisnika Coka d.o.o. kod Volks banke u iznosu od 100.000 eur sa rokom vraćanja 13. 02. 2014. godine.

U svojstvu jemca TP "Mlava" je izdala pet solo menica i deset jednokratnih ugovornih ovlašćenja kao instrumente obezbeđenja za dugoročni kredit za trajna obrtna, korisnika Coka d.o.o. kod Volks banke u iznosu od 220.000 eur sa rokom vraćanja 13. 02. 2013. godine.

#### 10. PRIMENJENE STOPE AMORTIZACIJE

Društvo je prilikom obračuna amortizacije primenilo utvrđene stope amortizacije iz Pravilnika o računovodstvenim politikama.

Stope amortizacije se daju za najvažnije grupe osnovnih sredstava prema sledećem:

R.b.	Opis	Procenat amortizacije
1	2	3
1.	Građevinski objekti	1,50 - 3,00
2.	Oprema	10,00 - 20,00
3.	Nameštaj	10,00 - 20,00
4.	Kompjuteri	20,00
5.	Vozila	10,00

#### 11. STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA

Radi potpunijeg informisanja korisnika izveštaja o reviziji, dati su podaci o učešću pojedinih kategorija osnovnih sredstava u ukupnim osnovnim sredstvima:

(u hiljadama dinara)

R.b.	Kategorije osnovnih sredstava		Učešće u %
1.	Zemljište	3.880	2,85
2.	Građevinski objekti	59.910	44,05
3.	Postrojenja i oprema	2.376	1,75
4.	Investicione nekretnine	69.820	51,35
	<b>UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>135.986</b>	<b>100,00</b>

Prema pravilniku o poslovnim politikama, a u skladu sa MRS i16 i MRS 38, nekretnine se nakon početnog priznavanja vrednuju modelom revalorizacije.

Vrednost nekretnina, postrojenja i opreme usklađena je sa fer vrednošću 2012. godine, po proceni ovlašćenog procenitelja Fimaks d.o.o.

Na dan 31. 12. 2012. godine, fer vrednost nekretnina postrojenja i opreme po proceni iznosi 135.986 hiljada dinara.

Postrojenja i oprema nakon početnog priznavanja iskazuju se po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije i gubitka zbog obezvređivanja. Od dana primene MRS i MSFI, revalorizacija postrojenja i opreme nije vršena.

## TP MLAVA AD

## Napomene uz finansijske izveštaje

## 12. DINAMIKA PROMENA NA OSNOVNIM SREDSTVIMA

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Opis dinamike plasmana	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja, oprema i ostala osnovna sredstva	Investicione nekretnine	Ukupno
1	Početno stanje	3.880	82.831	4.893	89.084	180.688
2	Povećanje					
2.1	Nove nabavke					
2.2	Procena					
2.3	Viškovi					
3	Smanjenje		22.921	2.517	19.264	44.702
3.1	Prodaja osnovnih sredstava					
3.2	Manjkovi					
3.3	Rashod					
3.4	Procena kapitala					
	Stanje na kraju godine (31.12. 2012.)	3.880	59.910	2.376	69.820	135.986
II	ISPRAVKA VREDNOSTI					
1	Početno stanje	3.880	82.831	4.893	89.084	180.688
2	Povećanje					
3	Smanjenje		22.921	2.517	19.264	44.702
3.1	Amortizacija		2.292	888		3.180
3.2	Procena kapitala		20.629		19.264	39.893
3.3	Manjkovi					
3.4	Rashod			783		783
3.5	Prodaja			846		846
4	Stanje na kraju godine (31.12.2012.)	3.880	59.910	2.376	69.820	135.986
III.	SADAŠNJA VREDNOST OSNOVNIH SREDSTAVA	3.880	59.910	2.376	69.820	135.986

Smanjenje vrednosti građevinskih objekata po proceni u iznosu od 20.629 hiljada dinara, knjiženo je na teret revalorizacione rezerve.

Smanjenje vrednosti investicionih nekretnina po proceni u iznosu od 19.264 hiljade dinara, knjiženo je na teret revalorizacione rezerve u iznosu od 6.540 hiljada dinara, a iznos od 12.724 hiljade dinara na teret ostalih rashoda kao obezvređenje investicionih nekretnina.

## 13. UPOREDNI PREGLED ZALIHA

(u hiljadama dinara)

	2012.	2011.
Roba	1.363	
Dati avansi		1
<b>UKUPNO ZALIHE</b>	<b>1.363</b>	<b>1</b>

TP Mlava a.d ima zalihe robe na dan 31.12.2012. godine. Roba je nabavljena za potrebe dalje prodaje.

TP MLAVA AD

Napomene uz finansijske izveštaje

**14. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA**

Na rednom broju 015 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazana kratkoročna potraživanja, plasmani, gotovina, porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od 872 hiljade dinara koja se sastoje od sledećih pozicija:

	(u hiljadama dinara)
Kupci – matična i zavisna pravna lica	3
Kupci u zemlji	905
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	-633
Potraživanja od zaposlenih	
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	45
Ostala potraživanja	0
Potraživanja za više plaćen porez na dobit	294
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	25
Kratkoročni krediti i plasmani	115
PDV i aktivna vremenska razgraničenja	118
<b>Ukupno potraživanja</b>	<b>872</b>

Potraživanja od kupaca po osnovu zakupa su 272 hiljade dinara a sumnjiva i sporna u iznosu od 633 hiljade dinara. Izvršeno je usaglašavanje sa kupcima na dan 31.12.2012. godine.

Popisom imovine i obaveza na dan 31.12.2012. godine indirektno je otpisano 72.h.dinara koji se odnosi na potraživanja od kupaca za zakup i izvršen je direktan otpis potraživanja u iznosu od 570 h.dinara koji se odnosi na zastarela potraživanja.

**15. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA**

	(u hiljadama dinara)	
	2012.	2011.
Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti		-
Tekući (poslovni) računi		-
Blagajna		-
Ostala novčana sredstva	25	-
<b>UKUPNO GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	<b>25</b>	<b>-</b>

TP Mlava a.d u 2012 godini bila je u blokadi na ime neizmirenih obaveza prema dobavljaču BIP AD, Beograd, a od 14.12.2012.godine do 09.01.2013 traje neprekidna blokada na ime neizmirenih obaveza za porez na imovinu, zbog čega nema gotovine i gotovinskih ekvivalenata na dan 31.12.2012. godine.

**16. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA**

	(u hiljadama dinara)
• Odložena poreska sredstva .....	6.770

Odložena poreska sredstva su izvršena po osnovu amortizacije i javnih prihoda.



TP MLAVA AD  
Napomene uz finansijske izveštaje

### 17. KAPITAL

	2012.	2011.
Akcijski kapital		
Revalorizacione rezerve	67.059	67.059
Nerealizovani gubici po osnovu HOV raspolozivih za prodaju	101.039	131.435
Nerasporedjeni dobitak		(1.933)
Gubitak		23.581
<b>UKUPNO</b>	<b>(30.796)</b>	<b>(46.401)</b>
	<b>137.302</b>	<b>173.741</b>

Akcionari društva su:

	Vrsta akcija	% učešća	Broj akcija
Coka Maloprodaja d.o.o Vučak Smederevo	obične	76,16875	51.078
Akcionarski fond	obične	8,31656	5.577
Manjinski interes-fizička lica	obične	15,51470	10.404
<b>UKUPNO</b>		100	67.059

Većinski vlasnik sa 76,16875% je privredno društvo COKA MALOPRODAJA d.o.o Vučak Smederevo a vezano za tačku 1.2 Napomena.

### 18. KRATKOROČNE OBAVEZE

Kratkoročne obaveze u Bilansu stanja su iskazane u iznosu od 7.689 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)

	2012.	2011.
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica	5.676	11.560
Dobavljači u zemlji	1.618	1.877
Ostale obaveze iz poslovanja	70	935
<b>Ukupno grupa 43:</b>	<b>7.364</b>	<b>14.372</b>
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju	62	36
Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog		
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	16	
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	15	
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju		
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju		
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju		
<b>Ukupno grupa 45:</b>	<b>93</b>	<b>36</b>
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja		411
Obaveze prema zaposlenima	157	171
Ostale obaveze	18	80
<b>Ukupno grupa 46:</b>	<b>175</b>	<b>662</b>
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obracunatog poreza na dpdatu vrednost		83
<b>Ukupno grupa 47:</b>		<b>83</b>
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	53	7
Obaveze po osnovu poreza na dobitak		874

TP MLAVA AD

Napomene uz finansijske izveštaje

	2012.	2011.
<b>Ukupno grupa 48:</b>	<b>53</b>	<b>881</b>
Unapred obračunati troškovi	4	18
<b>Ukupno grupa 49:</b>	<b>4</b>	<b>18</b>
<b>UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>7.689</b>	<b>16.052</b>

Obaveza prema povezanim društvima je 5.676 hiljade dinara. Najveća obaveza prema dobavljaču Fimaks doo u iznosu od 446 hiljade dinara. Porezi, doprinosi i neto zarada za decembar 2012. godine isplaćena je u januaru 2013. godine u iznosu od 93 hiljade dinara. Obaveza za PDV za decembar mesec bila je 34.178 hiljada dinara, ali plaćanje nije izvršeno zbog poreskog kredita iz prethodnog perioda.

**19. SUDSKI SPOROVI**

TP Mlava a.d ima sudske sporove koji su u toku.

**20. ZARADA PO AKCIJI**

Zarada po akciji u 2012. godini nije utvrđena.

**21. DOGAĐAJI NAKON DANA BILANSA**

Obaveze po osnovu kojih je blokiran račun TP MLAVA ad 14.12.2012.godine izmirene su 09.01.2013, ali je dana 20.02.2013.godine blokiran račun od strane prinudne naplate na ime obaveza TP Dunav ad prema Intesa banci, a na osnovu Ugovora o jemstvu.

**22. ODOBRAVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**

Finansijski izveštaj za 2012. godinu odobren je Odlukom Nadzornog odbora broj 6 na dan 21.02.2013. godine.

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskih izveštaja  
Milena Dejanović

*Milena Dejanović*



Generalni direktor  
Milanka Simić Stanković

*Milanka Simić Stanković*