

**A.D. " AGROSEME - PANONIJA"
SUBOTICA**

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

ZA 2010.god.

ZA SKUPŠTINU

Subotica,

jul 2011. godine

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

„AGROSEME-PANONIJA“ je akcionarsko društvo, (u daljem tekstu: Društvo).

Registrovano je kod Agencije za privredne registre, Registar privrednih društava

broj BD 72426/2005 od 15.07.2005

Sedište Društva je Subotica, Čantavirski put bb

Poreski identifikacioni broj Društva je 100849337

Matični broj Društva je 08049327

Na dan 31.12.2010. veći akcionari su:

Akcionari	Broj akcija	% od ukupne emisije
Finam Skin	34 905	24,964 %
Stanagro Invest	34.904	24,964 %
Akcionarski fond ad Beograd	32 811	23, 467 %
PIO Fond RS	9 337	6, 678 %
Ostali	27 862	19, 927 %
UKUPNO	139 819	100,000 %

Na dan 31.12.2010. god. Društvo je imalo 87 zaposlenih radnika.

Finansijski izveštaji odobreni su od strane Upravnog odbora Društva 24.02.2011. godine.
Konačnu odluku o usvajanju finansijskih izveštaja doneće Skupština Društva u 2011. godini.

OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Zvanični srednji kursevi NBS primenjeni za kursiranje potraživanja i obaveza bili su sledeći:

	31.12.2009	31.12.2010
EUR	95,8888	105,4982
USD	66,7285	79,2802

	2009 (%)	2010 (%)
Građevinski objekti	2%, 2,5%	2%, 2,5%
Pogonska oprema	5%,10%,12,5%,	5%,10%,12,5%,
Računari i pripadajuća oprema	20%	10%
Vozila	12,5%	10%

U izveštaju za 2010. god. iskazan je gubitak u iznosu od 16.914.176,00 din.

Strukturu poslovanja čine sledeći prihodi i rashodi:

Pozicija	Prihodi (u 000 din)	Rashodi (u 000 din)	Rezultat (u 000 din)
Poslovni prihodi i rashodi	317.581	333.222	-15.641
Finansijski prihodi i rashodi	7.117	20.787	-13.670
Ostali prihodi i rashodi	15.729	3.332	12.397
UKUPNO	340.427	357.341	-16.914

BILANS USPEHA

u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2010. godine

AGROSEME-PANONIJA

(u 000 dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI	201		317.581	342.970
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		315.993	341.163
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		1.588	1.807
	II. POSLOVNI RASHODI	207		333.222	395.030
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208		162.029	211.814
51	2. Troškovi materijala	209		23.647	27.182
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		75.767	85.281
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		8.091	10.027
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		63.688	60.726
	III. POSLOVNA DOBIT	213			
	IV. POSLOVNI GUBITAK	214		15.641	52.060
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		7.117	15.201
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		20.787	23.724
67,68	VII. OSTALI PRIHODI	217		15.729	72.382
57,58	VIII. OSTALI RASHODI	218		3.332	7.056
	IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	219			4.743
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	220		16.914	
69-59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59-69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	223			4.743
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	224		16.914	
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
	D. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCU	228			
	Đ. NETO DOBITAK	229			4.743
	E. NETO GUBITAK	230		16.914	
	Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	231			

	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PL	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

BILANS STANJA

na dan 31. 12. 2010. godine

AGROSEME-PANONIJA

(u 000 dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
	A K T I V A				
	A. STALNA IMOVINA	001		303.225	364.198
00	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA	005		265.373	273.548
020,022,023,026,027(deo),028 (deo),029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		265.373	273.548
024,027(deo) i 028(deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021,025,027 (deo) i 028(deo)	3. Biološka sredstva	008			
	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	009		37.852	90.650
030 do 032,039(deo)	1. Učešća u kapitalu	010		10.894	10.430
033 do 038,039(deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011		26.958	80.220
	B. OBRтна IMOVINA	012		495.609	889.814
10 do 13,15	I. ZALIHE	013		201.440	244.976
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	015		294.169	644.838
20,21 i 22, osim 223	1. Potraživanja	016		282.530	503.459
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017		15	82
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018		767	130.775
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		4.816	3.962
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i AVR	020		6.041	6.560
288	III. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021			
	V. POSLOVNA IMOVINA	022		798.834	1.254.012
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	D. UKUPNA AKTIVA	024		798.834	1.254.012
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	025		718	470

BILANS STANJA

na dan 31. 12.2010. godine – Nastavak

AGROSEME-PANONIJA

(u 000 dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napoena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
	PASIVA				
	A. KAPITAL	101		217.823	234.737
30	I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	102		306.615	306.615
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		877	877
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. NERASPOREĐENA DOBIT	108		18.415	18.415
35	VIII. GUBITAK	109		108.084	91.170
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	111		581.011	1.019.275
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE	113			19.660
414,415	1. Dugoročni krediti	114			320
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115			19.340
	III. KRATKOROČNE OBAVEZE	116		581.011	999.615
42 osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		255	247.582
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		512.359	677.215
45,46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	120		63.019	69.306
47 i 48, osim 481	5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda	121		5.378	5.512
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			
498	IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123			
	V. UKUPNA PASIVA	124		798.834	1.254.012
89	G. VANBILANSNA PASIVA	125		718	470

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2010. godine

AGROSEME-PANONIJA

(u 000 dinara)

POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
A TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	301		407.933	430.156
1. Prodaja i primljeni avansi	302		407.075	420.317
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		26	192
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		832	9.647
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	305		422.711	366.881
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306		323.195	280.539
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307		82.087	63.907
3. Plaćene kamate	308		1.200	17.224
4. Porez na dobitak	309		14	77
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		16.215	5.134
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	311			63.275
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	312		14.778	
B TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	313		372.489	57
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314			
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315			57
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		372.489	
4. Primljene kamate	317			
5. Primljene dividende	318			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	319		7.655	213.286
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320			
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321			42
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		7.655	213.244
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	323		364.834	
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	324			213.229

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

u periodu od 01. 01. do 31. 10 2010. godine – Nastavak

AGROSEME-PANONIJA

(u 000 dinara)

	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
V	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	325		54.066	288.184
	1. Uvećanje osnovnog kapitala	326			
	2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327			165.390
	3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		54.066	122.794
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	329		403.945	137.250
	1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330			
	2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		403.945	137.250
	3. Finansijski lizing	332			
	4. Isplaćene dividende	333			
III	Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	334			150.934
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	335		349.879	
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE	336		834.488	718.397
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE	337		834.311	717.417
Đ.	NETO PRILIV GOTOVINE	338		177	980
E.	NETO ODLIV GOTOVINE	339			
Ž.	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340		3.962	2.702
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341		677	314
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342			34
J.	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	343		4.816	3.962

	Osnovni kapital	Otkupljene sopstvene akcije	Ostali kapital	Neplaćeni upisani kapital	Emisiona premija	Rezerve iz dobiti	Revalorizacione rezerve	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednost	Dobit	Gubitak	Ukupno	Gubitak iznad visine kapitala
Korigovano početno stanje 01.01.2010.	303.407		3.208			877				18.415	91.170	234.737	
Povećanje/(smanjenje) revalorizacionih rezervi ***													
Neto dobit / (gubitak) perioda											16.914	16.914	
Prodaja / (sticanje) sopstvenih akcija													
Prenos sa jednog oblika kapitala na drugi													
Raspodela dividende													
Uplate vlasnika / (isplate vlasnicima)													
Stanje na dan 31. decembra 2010. godine	303.407		3.208			877				18.415	108.084	217.823	

POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

POSLOVNI PRIHODI

(u 000 din)

Naziv		2009 godina	2010 godina
Prihodi od prodaje trgovačke robe i proizvoda matičnih i zavisnih pravnih lica		72.151	88.370
Prihodi od prodaje trgovačke robe na veliko		450	91
Prihodi od prodaje proizvoda na veliko		110.518	117.351
Prihodi od prodaje robe u tranzitu		28.886	9.430
Prihodi od prodaje trgovačke robe -Podgorica		18.310	19.314
Prihodi od prodaje proizvoda - Podgorica		21.841	22.021
Prihodi od prodaje trgovačke robe i proizvoda na stranom tržištu		-	-
Ukupno:		252.156	256.577
Prihodi od usluga			
Prihodi od usluga matičnih i zavisnih pravnih lica		446	27
Prihodi od usluga na domaćem tržištu		88.561	59.389
Ukupno:		89.007	59.416
Ukupni prihodi od prodaje:	AOP 202	341.163	315.993
Ostali poslovni prihodi			
Prihodi od subvencija, premija i stimul.		-	-
Prihodi od zakupnina		389	315
Prihodi od zajedničke proizvodnje		173	142
Prihodi od restorana		918	948
Prihodi od ugovorene proizvodnje		-	-
Ostali prihodi		327	183
Ukupno:	AOP 206	1.807	1.588
UKUPNI POSLOVNI PRIHODI	AOP 201	342.970	317.581

POSLOVNI RASHODI

(u 000 din)

Naziv		2009 godina	2010 godina
Nabavna vrednost prodate robe matičnih i zavisnih pravnih lica		77.881	86.836
Nabavna vrednost prodate robe - Podgorica		29.135	28.102
Nabavna vrednost trgovačke robe i robe sopstv.proizv. programa		78.368	37.409
Nabavna vrednost prodate robe u tranzitu		26.430	9.682
Ukupno:	AOP 208	211.814	162.029
Troškovi materijala			
Troškovi materijala za izradu		15.701	11.646
Troškovi ostalog (režijskog) materijala		4.421	5.042
Troškovi goriva i energije		7.060	6.959
Ukupno:	AOP 209	27.182	23.647
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi			
Troškovi zarada i naknada zarada		63.202	60.065
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca		11.221	10.539
Troškovi naknada fizičkim licima po ugovoru		-	-
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora		2.257	648
Ostali lični rashodi i naknade		8.601	4.515
Ukupno:	AOP 210	85.281	75.767
Troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme	AOP 211	10.027	8.091
Ostali poslovni rashodi			

Troškovi proizvodnih usluga			
Troškovi usluga na izradi učinaka		7.358	6.202
Troškovi transportnih usluga		8.346	7.587
Troškovi usluga održavanja		3.832	3.652
Troškovi zakupnina		3.776	4.196
Troškovi sajmovi		56	33
Troškovi reklame i propagande		547	353
Troškovi doprinosa institutima		23.075	28.168
Troškovi ostalih usluga		990	896
Ukupno:		47.980	51.087
Nematerijalni troškovi			
Troškovi neproizvodnih usluga		3.132	3.735
Troškovi reprezentacije		423	363
Troškovi premija osiguranja		1.476	1.553
Troškovi platnog prometa		1.331	1.451
Troškovi članarina		69	90
Troškovi poreza		3.781	3.566
Ostali nematerijalni troškovi		2.534	1.843
Ukupno:		12.746	12.601
Ukupni ostali poslovni rashodi:	AOP 212	60.726	63.688
UKUPNI POSLOVNI RASHODI	AOP 207	395.030	333.222

**STRUKTURA ROBE SOPSTVENOG PROIZ. PROGRAMA
PO VRSTI PROIZVODA**

Naziv robe	2009 godina	2010 godina	(kg/sj) %
Pšenica I SR	7.101.945	5.448.850	49,17
Pšenica Original	107.500	706.650	6,38
Pšenica Merkantilna	35.917	331.732	2,99
Ukupno pšenica	7.245.362	6.487.232	58,54
Ječam I SR	357.345	958.760	8,65
Ječam OR	-	55.540	0,50
Ječam merkantilni	-	30.720	0,28
Ukupno ječam	57.345	1.045.020	9,43
Kukuruz Semenski	8.284	-	-
Kukuruz Merkantilni	55.104	128.215	1,16
Ukupno kukuruz	63.388	128.215	1,16
Ostale žitarice	278.984	900.048	8,12
Industrijsko krmno i lekovito bilje	-	-	-
Povrće	600	-	-
Suvita	74.334	81.573	0,74
Otpad	810.402	545.250	4,92
Ostalo	1.643.790	1.894.580	17,09
Ukupno:	10.474.205	11.081.918	100%
Vrednost proizvodnje	212.155.000,00	210.585.951,00	

Tabela strukture robe sopstvenog proizvodnog programa po vrstama proizvoda prikazuje strukturu proizvodnje u kg / sj u 2009/2010 godini iskazane količinski i ukupno vrednosno. U celokupnoj proizvodnji u 2010 godini najviše je zastupljena pšenica sa 58,54 % od ukupne proizvodnje. Ječam je zastupljen sa 9,43 %, ostale žitarice sa 8,12 %, kukuruz sa 1,16 %, sva ostala roba sa 22,75 % .

U 2010-oj godini dorada semenske robe je smanjena kako po obimu tako i vrednosno, a u odnosu na 2009-u godinu.

U posmatranom periodu iskazan je poslovni gubitak u iznosu od 15.641.000,00 dinara. Ukupni poslovni prihodi su 317.581.000,00 dinara i u odnosu na 2009 godinu (342.970.000,00 dinara) su se smanjili za 7,41 %. U istom periodu ukupni poslovni rashodi su 333.222.000,00 dinara i u odnosu na prethodnu godinu (395.030.000,00 dinara) su se smanjili za 15,65 %.

FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

FINANSIJSKI PRIHODI

(u 000 din)

Naziv		2009 godina	2010 godina
Prihodi od kamata		192	26
Pozitivne kursne razlike		3.472	3.779
Prihodi po osnovu efekata val. klauzule		11.058	2.798
Ostali finansijskli prihodi		479	514
UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI:		15.201	7.117

FINANSIJSKI RASHODI

(u 000 din)

Naziv		2009 godina	2010 godina
Rashodi kamata		4.713	3.671
Negativne kursne razlike		8.823	11.105
Rashodi po osnovu efekata val.klauz.		7.435	5.497
Ostali finansijski rashodi		2.753	514
UKUPNI FINANSIJSKI RASHODI		23.724	20.787

Ukupni finansijski prihodi u iznosu od 7.117.000,00 dinara u odnosu na 2009 godinu (15.201.000,00 dinara) smanjeni su za 8.084.000,00 dinara. Ukupni finansijski rashodi su 20.787.000,00 dinara i smanjeni su za 2.937.000,00 dinara u odnosu na prethodni izveštajni period (23.724.000,00 dinara). Sve to je rezultiralo finansijskim gubitkom u iznosu od 13.670.000,00 dinara gde su najveći uticaj imali rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika u iznosu od 11.105.000,00 dinara, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule u iznosu od 5.497.000,00 dinara, kao i rashodi kamata po osnovu obaveza prema kreditima odobrenim od strane banaka u iznosu od 3.671.000,00 dinara.

OSTALI PRIHODI I RASHODI

OSTALI PRIHODI

(u 000 din)

Naziv		2009 godina	2010 godina
Dobici od prodaje nem. ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme		50	-
Dobici od prodaje materijala		3.582	455
Viškovi		4.465	4.399
Naplaćena otpisana potraživanja		-	-
Prihodi od smanjenja obaveza		45.094	7.212
Ostali nepomenuti prihodi		16.237	3.198
Prihodi od usklađivanja vred. imovine		2.954	465
UKUPNI OSTALI PRIHODI	AOP 217	72.382	15.729

OSTALI RASHODI

(u 000 din)

Naziv		2009 godina	2010 godina
Gubici po osnovu rashoda i prodaje nem. ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme		41	84
Gubici od prodaje materijala		-	269
Manjkovi		134	715
Rashodi po osnovu efekata ugov. zašt. od rizika		-	-
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja		1.873	1.198
Ostali nepomenuti rashodi		3.707	1.066
Obezvredenje nekret. postrojenja i opreme		-	-
Obezvredenje dugoročnih finan. plasmana		1.301	-
Obezvredenje zaliha		-	-
UKUPNI OSTALI RASHODI	AOP 218	7.056	3.332

U posmatranom periodu iskazan je dobitak i po osnovu ostalih prihoda i rashoda u iznosu od 12.397.000,00 dinara. Ostali prihodi u 2010-oj godini u iznosu od 15.729.000,00 dinara su se smanjili za 56.653.000,00 dinara, (72.382.000,00 dinara) a ostali rashodi u iznosu od 3.332.000,00 dinara su se smanjili za 3.724.000,00 dinara u odnosu na 2009-u godinu (7.056.000,00 dinara).

U ukupnim ostalim prihodima najznačajniji su prihodi od smanjenja obaveza prema dobavljačima u iznosu od 7.212.000,00 dinara.

A K T I V A

NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

	Zemljišta	Građevinski objekti	Postrojenja, oprema alat i inventar	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	Ukupno nekretnine, postrojenja i oprema
Osnovna sredstva					
U hiljadama dinara					
Nabavna vrednost					
Stanje 31. decembra 2009.	16.010	266.389	45.944		328.393
Nove nabavke i dati avansi					
Prenos sa sredstava u pripremi					
Prenos na avanse dobavljačima za robu					
Prenos na nosioca državne svojine					
Rashodovanje			- 315		- 315
Stanje 31. decembra 2009	16.010	266.389	45.679		328.078
Ispravka vrednosti					
Stanje 31. decembra 2009		32.403	22.442		54.845
Amortizacija za 2010. god		5.423	2.647		8.070
Rashodovanje			- 210		- 210
Stanje 31. decembra 2010		37.826	24.879		62.705
<hr/>					
Sadašnja vrednost 31. 12.2010	16.010	228.563	20.800		265.373

(u 000 din)

Naziv	2009 godina	2010 godina
Zemljište	16.010	16.010
Građevinski objekti	233.986	228.563
Postrojenja i oprema	23.552	20.800
Ukupno:	AOP 006	273.548
		265.373

U 2010 godini došlo je do sledećih značajnijih promena nekretnina postrojenja i opreme:

- Vrednost građevinskih objekata je smanjena za iznos amortizacije	5.423.000,00
- Vrednost opreme je smanjena za	2.752.000,00 a to čini:
amortizacija	2.647.000,00
rashod	105.000,00
a što u ukupnom iznosu čini smanjenje od	8.175.000,00 dinara.

UČEŠĆA U KAPITALU

(u 000 din)

Naziv		2009 godina	2010 godina
Učešća u kapitalu zavisnih i pravnih lica		8.991	9.228
Učešće u kapitalu banaka i ost. pravnih lica		1.439	1.666
Ukupno:	AOP 010	10.430	10.894

OSTALI DUGOROČNI PLASMANI

(u 000 din)

Naziv		2009 godina	2010 godina
Agrocoop Novi Sad		31.604	-
Europamont Novi Sad		26.838	26.838
Tobacco Beograd		21.585	-
Agrovojvodina Novi Sad		120	120
Jedinstvo Kraljevci		73	-
Ukupno:	AOP 011	80.220	26.958

ZALIHE

(u 000 din)

Naziv		2009 godina	2010 godina
Materijal		17.732	19.142
Rezervni delovi		2.556	2.549
Alat i sitan inventar		623	490
Trg. roba sopst.proiz.programa		179.801	132.699
Ost. trgovačka roba		3.008	4.018
Avansi		41.256	42.542
Ukupno:	AOP 013	244.976	201.440

Napomena: Ispravka vrednosti zaliha se formira u momentu izdavanja materijala u upotrebu.

Iz gore prikazanih podataka se vidi da se zalihe u posmatranom periodu smanjile u vrednosti od 43.536.000,00 dinara ili za 17,78 % u odnosu na prethodni period, gde je smanjenje zaliha trgovačke robe sopstvenog proizvodnog programa najznačajnije.

KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

POTRAŽIVANJA

(u 000 din)

Naziv		2009 godina	2010 godina
Potraživanja od kupaca mat. i zav. preduzeća		36.831	8.372
Potraživanja od kupaca u zemlji		195.917	138.106
Potraživanja od kupaca u inostranstvu		5.776	6.354
Potraživanja od kupaca - Podgorica		13.592	18.130
Potraživanja od kupaca iz specif. poslova		5.667	6.944
Ostala potraživanja		245.758	104.639
Ukupno:	AOP 016 AOP 017	503.541	282.545

PREGLED POTRAŽIVANJA

Naziv	Iznos u dinarima
Tim Global Sombor	27.406.907,00
Europamont – Novi Sad	21.485.000,00
Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad	17.346.165,00
Semenarstvo Novi Sad	15.630.622,00
Salvia Subotica	9.146.847,00
DM – Promet - Kikinda	5.896.000,00
Confido Tim Subotica	4.305.960,00
O.D.I. - LTD CO – Novi Sad	3.905.000,00
Suvi List – N Sad	3.588.000,00
Hibrid Beograd	3.303.286,00
KWS Seme YU Novi Beograd	3.260.000,00
Šećer + DOO Beograd	3.220.000,00
Agrocoop Novi Sad	1.765.300,00
ZZ Turija Turija	1.704.110,00
Agro Lucky Zrenjanin	1.604.000,00

Detra Komerc Sombor	1.600.000,00
Ecoagri Serbia Bela Crkva	1.526.040,00
Maricom Odžaci	1.404.000,00
Ostali kupci	25.324.415,00
Ukupno:	153.421.652,00

U tabeli su obuhvaćena potraživanja od: kupaca matičnih i zavisnih preduzeća, kupaca u zemlji i potraživanja iz specifičnih poslova.

Potraživanja od „DM – Promet“ Kikinda, „ODI – LTD CO“ Novi Sad, „Agro Lucky“ Zrenjanin, „Suvi List“ Novi Sad, i „Maricom“ Odžaci su utužena i njihova naplata je neizvesna.

Iz gore prikazanih podataka se vidi da su se potraživanja u posmatranom periodu povećala u vrednosti od 220.996.000,00 dinara u odnosu na prethodni period. Najznačajnije smanjenje je kod ostalih potraživanja u iznosu od 141.119.000,00 dinara , dok su potraživanja od kupaca u zemlji smanjena za 57.811.000,00 dinara.

PREGLED OSTALIH POTRAŽIVANJA

Naziv	Iznos u dinarima
Stanagro Invest Novi Sad	80.000.000,00
Agrocoop Novi Sad	7.656.950,00
Agrostan Plus Novi Sad	7.654.777,00
Mitrossrem Sremska Mitrovica	7.000.000,00
Salvia Subotica	1.600.000,00
Ostali	727.273,00
Ukupno:	104.639.000,00

OSTALI KRATKOROČNI PLASMANI

(u 000 din)

Naziv		2009 godina	2010 godina
Ostali kratkoročni plasmani	AOP 018	130.775	767

GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

(u 000 din)

Naziv		2009 godina	2010 godina
Žiro račun			
Devizni račun - Podgorica		3.949	4.798
Devizni račun - NLB Banka			
Devizna blagajna - Podgorica		13	18
Blagajna benzin bonova			
Ukupno:	AOP 019	3.962	4.816

U 2010-oj godini tekući računi su bili u blokadi 365 dana. Blokada računa je nastavljena i u 2011-oj godini.

POREZ NA DODATU VREDNOST I OSTALA A. V. R.

(u 000 din)

Naziv		2009 godina	2010 godina
Unapred plaćeni troškovi		138	263
Razgraničeni PDV		98	86

Više plaćeni PDV - Podgorica		715	810
Ostala A.V.R.		5.609	4.882
Ukupno:	AOP 020	6.560	6.041

Obrtna imovina u 2009 godini je iznosila 889.814.000,00 dinra, a u 2010-oj godini iznosi 495.609.000,00 dinara .

PASIVA
KAPITAL

(u 000 din)

Naziv		2009 godina	2010 godina
Osnovni kapital	AOP 102	303.407	303.407
Ostali osnovni kapital	AOP 102	3.208	3.208
Rezerve	AOP 104	877	877
Dobitak tekućeg perioda	AOP 108	4.743	-
Dobitak prethodnog perioda	AOP 108	13.672	18.415
Gubitak prethodnog perioda	AOP 109	91.170	91.170
Gubitak tekućeg perioda	AOP 109	-	16.914
Dobitak iz revalorizacionih rezervi		-	-
Revalorizacione rezerve		-	-
Ukupno:	AOP 101	234.737	217.823

Na dan 31.12.2010. godine vrednost kapitala je 217.823.000,00 dinara. U posmatranom periodu došlo je do smanjenja kapitala za 16.914.000,00 dinara što činigubitak tekuće godine.

Knjigovodstvena vrednost po akciji je 1.558,00 dinara.

OBAVEZE

DUGOROČNE OBAVEZE

(u 000 din)

Naziv		2009 godina	2010 godina
KWS Deutschland		3.986	-
Pokrajinski fond za razvoj APV		15.354	-
Ukupno:	AOP 115	19.340	-

Dugoročne obaveze u 2010-oj godini su se smanjile u celosti za 19.340.000,00dinara. Kod KWS Deutschland izvršeno je preknjiženje sa dugoročnih na kratkoročne obaveze za iznos jedne rate jer je dospeće za plaćanje do godinu dana. Obaveze za zajam prema Pokrajinskom Fondu za razvoj APV Novi Sad preuzela je Agrobanka Beograd po osnovu garancije.

KRATKOROČNE OBAVEZE

(u 000 din)

Naziv		2009 godina	2010 godina
Kratkoročni krediti kod banaka	AOP 117	247.582	255
Obaveze iz poslovanja			
Obaveze za primljene avanse		85.468	63.354
Dobavljači matična i zavisna preduzeća		83.751	19.822
Dobavljači za obrtna sredstva u zemlji		193.777	186.983
Obaveze za nefakturisanu robu i usluge		20.837	5.547
Dobavljači Podgorica		11.455	16.863
Ukupno:		395.288	292.569
Dobavljači u inostranstvu		34.653	42.511
Ostale obaveze			
Obaveze prema Pokraj. fondu za razvoj APV		19.221	-
Obaveze prema Mega Tabak Beograd		55.250	67.490,00
Obaveze prema Hemovet Bački Petrovac		12.027	-
Obaveze prema Šećer + DOO Beograd		11.619	11.619,00
Obaveze prema Stanagro Invest		18.759	18.759
Obaveze prema Silos Jakovo		50.000	-
Obaveze prema Alpis Plus N.Sad		64.616	23.427
Obaveze prema Agrobanci - garancija		-	41.492
Obaveze prema Agrocoop Novi Sad		1.670	-
Obaveze preme Termoelektrane Zrenjanin		912	912
Obaveze prema Agrostan Invest		-	334
Ostale obaveze		13.200	13.200
Obaveze po osnovu ugovorene proizvodnje		-	46
Ukupno:		247.274	177.279

UKUONO OBAVEZE IZ POSLOVANJA	AOP 119	677.215	512.359
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

U 2010-oj godini obaveze po osnovu kredita su:

Naziv	(u dinarima)	
	2009 godina	2010 godina
NLB banka ad Novi Sad	167.038.000,00	-
Societe Generale-Group Podgorica	543.000 ,00	255.764,00
Ukupno:	167.581.000,00	255.764,00

U posmatranom periodu došlo je do smanjenja obaveza prema NLB banci Novi Sad, koje je preuzeo Alpis Plus Beograd, a ostale su obaveze prema Societe Generale-Group u iznosu od 255.764,00 dinara, što je rezultiralo ukupnim smanjenjem obaveza prema bankama u iznosu od 167.038.000,00 dinara.

Smanjene su i obaveze iz poslovanja za 102.719.000,00 dinara po osnovu primljenih avansa u iznosu od 22.114.000,00 dinara i po osnovu obaveza prema dobavljačima na domaćem tržištu kao i obaveza za nefakturisanu robu i usluge u iznosu od 80.605.000,00 dinara..

Obaveze za primljene avanse u iznosu od 63.354.000,00 dinara čini avansna uplata od „Agrocoop“ Banja Luka u iznosu od 63.302.000,00 dinara i ostale avansne uplate u iznosu od 52.000,00 dinara.

Obaveze za nefakturisanu robu i usluge u istom periodu iznose 5.547.000,00 dinara i smanjene su u odnosu na prethodni period (20.837.000,00 dinara) za 15.290.000,00 dinara.

Ostale obaveze iznose 177.279.000,00 dinara i smanjene su za su za 69.995.000,00 dinara u odnosu na prethodni period (247.274.000,00 dinara). Obaveze su nastaleu prethodnim periodima a po osnovu primljenih zajmova od drugih pravnih lica.

PREGLED OBAVEZA

Naziv dobavljača	Iznos u dinarima
Stanagro Invest Novi Sad	109.999.000,00
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo N.Sad	42.018.095,00
Detra Komerc Sombor	11.820.000,00
Semenarstvo Novi Sad	7.350.519,00
Agrocoop Novi Sad	5.276.290,00
Zavod za urbanizam i izgradnju opštine Subotica	2.576.307,00
Salvia Subotica	2.501.000,00
DDOR Novi Sad	1.034.340,00
Milenijum Subotica	1.003.800,00
Ostali dobavljači	23.226.021,00
Ukupno:	206.805.372,00

Tabelom su obuhvaćene obaveze prema dobavljačima matičnih i zavisnih preduzeća i obaveze prema dobavljačima za obrtna sredstva u zemlji.

Na dan 31.12.2010 godine IOS-i po osnovu potraživanja od kupaca usaglašeni su cca 60%, a IOS-i po osnovu obaveza prema dobavljačima usaglašeni su cca 75 %.

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I P. V. R.

(u 000 din)

Naziv		2009 godina	2010 godina
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada,		35.400	28.258
Druge obaveze		33.906	34.761
Ukupno:	AOP 120	69.306	63.019
Obaveze za PDV		2.210	4.023
Obaveze za ostale poreze i doprinose		3.302	1.305
PVR		-	50
Ukupno:	AOP 121	5.512	5.378
Ukupno ostale obaveze:		74.818	68.397

U posmatranom periodu ostale kratkoročne baveze i P.V.R. su se smanjile za 6.421.000,00 dinara u odnosu na 2009-u godinu.

VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA

(u 000 din)

Naziv		2009 godina	2010 godina
Aktiva	AOP 025	470	718
Pasiva	AOP 125	470	718

U 2010-oj godini vrednost Aktive i Pasive je 798.834.000,00 dinara i u odnosu na 2009-u godinu (1.254.012.000,00 dinara) došlo je do smanjenja za 455.178.000,00 dinara, a vanbilansna Aktiva i Pasiva su povećane za 248.000,00 dinara.

Generalni direktor

M.P

Šarović Jovan

**A.D. "AGROSEME - PANONIJA"
SUBOTICA**

**KONSOLIDOVANI
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**

ZA 2010.god.

ZA SKUPŠTINU

Subotica,

jul 2011. godine

U izveštaju za 2010. god. iskazan je gubitak u iznosu od 17.113.000,00 din.

Strukturu poslovanja čine sledeći prihodi i rashodi:

Pozicija	Prihodi (u 000 din)	Rashodi (u 000 din)	Rezultat (u 000 din)
Poslovni prihodi i rashodi	248.770	263.473	-14.703
Finansijski prihodi i rashodi	7.267	21.796	-14.529
Ostali prihodi i rashodi	15.461	3.342	12.119
UKUPNO	271.498	288.611	-17.113

BILANS USPEHA

u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2010. godine

AGROSEME-PANONIJA

(u 000 dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI	201		248.770	289.988
0 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		245.334	288.489
2	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		3.436	1.499
	II. POSLOVNI RASHODI	207		263.473	341.455
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208		90.349	157.520
	2. Troškovi materijala	209		23.872	27.384
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		82.777	91.629
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		8.213	10.149
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		58.262	54.773
	III. POSLOVNA DOBIT	213			
	IV. POSLOVNI GUBITAK	214		14.703	51.467
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		7.267	15.236
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		21.796	23.989
67,68	VII. OSTALI PRIHODI	217		15.461	72.382
57,58	VIII. OSTALI RASHODI	218		3.342	7.157
	IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	219			5.005
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	220		17.113	
01.09.59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59-69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	223			5.005
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	224		17.113	
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
	D. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCU	228			
	Đ. NETO DOBITAK	229			5.005
	E. NETO GUBITAK	230		17.113	
	Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	231			

	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PL	232			5.005
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

BILANS STANJA

na dan 31. 12. 2010. godine

AGROSEME-PANONIJA

(u 000 dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
	A K T I V A				
	A. STALNA IMOVINA	001		299.295	360.629
00	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA	005		265.849	274.146
020,022,023,026,027(deo),028 (deo),029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		265.849	274.146
024,027(deo) i 028(deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021,025,027 (deo) i 028(deo)	3. Biološka sredstva	008			
	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	009		33.446	86.483
030 do 032,039(deo)	1. Učešća u kapitalu	010		5.700	5.475
033 do 038,039(deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011		27.746	81.008
	B. OBRTNA IMOVINA	012		495.971	893.162
10 do 13,15	I. ZALIHE	013		201.445	244.993
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	015		294.526	648.169
20,21 i 22, osim 223	1. Potraživanja	016		280.724	505.965
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017		145	202
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018		847	130.855
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		6.034	4.137
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i AVR	020		6.776	7.010

288	III. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021			
	V. POSLOVNA IMOVINA	022		795.266	1.253.791
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	D. UKUPNA AKTIVA	024		795.266	1.253.791
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	025		718	470

BILANS STANJA

na dan 31. 12.2010. godine – Nastavak

AGROSEME-PANONIJA

(u 000 dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
	PASIVA				
	A. KAPITAL	101		217.624	234.994
30	I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	102		306.615	306.615
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		877	877
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. NERASPOREĐENA DOBIT	108		18.415	18.672
35	VIII. GUBITAK	109		108.283	91.170
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	111		577.642	1.018.797
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE	113			19.660
414,415	1. Dugoročni krediti	114			320
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115			19.340
	III. KRATKOROČNE OBAVEZE	116		577.642	999.137
42 osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		1.279	251.382
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		498.886	667.246
45,46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	120		69.097	73.312
47 i 48, osim 481	5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda	121		8.380	7.197
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			
498	IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123			
	V. UKUPNA PASIVA	124		795.266	1.253.791
89	G. VANBILANSNA PASIVA	125		718	470

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2010. godine

AGROSEME-PANONIJA

(u 000 dinara)

POZICIJA		AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
A. STI					
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNO-					
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	301		446.208	436.922
	1. Prodaja i primljeni avansi	302		445.345	427.078
	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		31	197
	3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		832	9.647
9 II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	305		455.992	377.074
	1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306		350.470	285.714
	2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307		86.964	68.390
	3. Plaćene kamate	308		1.630	17.224
	4. Porez na dobitak	309		43	90
	5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		16.885	5.656
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	311			59.848
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	312		9.784	
B. NJA					
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	313		372.489	1.782
	1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314			
	2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315			57
	3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		372.489	1.725
	4. Primljene kamate	317			
	5. Primljene dividende	318			
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	319		3.609	212.052
	1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320			
	2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321			42
	3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		3.609	212.010
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	323		368.880	
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	324			210.270

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

u periodu od 01. 01. do 31. 10 2010. godine – Nastavak

AGROSEME-PANONIJA

(u 000 dinara)

	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
V	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
	I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	325		58.491	288.867
	1. Uvećanje osnovnog kapitala	326			
	2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327			165.390
	3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		58.491	123.477
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	329		416.387	137.318
	1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330			
	2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		416.387	137.318
	3. Finansijski lizing	332			
	4. Isplaćene dividende	333			
	III Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	334			151.549
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	335		357.896	
	VEGA PRILIVI GOTOVINE	336		877.188	727.571
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE	337		875.988	726.444
Đ.	NETO PRILIV GOTOVINE	338		1.200	1.127
E.	NETO ODLIV GOTOVINE	339			
Ž.	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340		4.137	2.734
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341		697	314
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342			38
J.	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	343		6.034	4.137

	Osnovni kapital	Otkupljene sopstvene akcije	Ostali kapital	Neplaćeni upisani kapital	Emisiona premija	Rezerve iz dobiti	Revalorizacione rezerve	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednost	Dobit	Gubitak	Ukupno	Gubitak iznad visine kapitala
Korigovano početno stanje 01.01.2010.	303.407		3.208			877				18.672	91.170	234.994	
Povećanje/(smanjenje)										-257		-257	
Neto dobit / (gubitak) perioda											17.113	17.113	
Prodaja / (sticanje) sopstvenih akcija													
Prenos sa jednog oblika kapitala na drugi													
Raspodela dividende													
Uplate vlasnika / (isplate vlasnicima)													
Stanje na dan 31. decembra 2010. godine	303.407		3.208			877				18.415	108.283	217.624	

M.P

Generalni direktor

Šarović Jovan