

U skladu sa čl. 50. i 52. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i čl. 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS br.41/2012) Rotor a.d. iz Beograda, objavljuje

POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ ROTOR AD
ZA 2012. godinu

Novembar 2012

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1. OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

Preduzeće ROTOR a.d. u daljem tekstu (Preduzeće) osnovano je 1948. godine. 2003. godine kao većinski vlasnik ga je preuzeo "Pro galvano mikrometal" a.d.

Akcionarsko društvo "Rotor" osnovano je odlukom o statusnoj promeni-transformaciji u skladu sa Zakonom o preduzećima donetoj 04.01.1990. godine, kao društveno preduzeće. Društveno preduzeće se 05. 08.1991. godine transformisalo u Deoničarsko društvo, da bi odlukom nadležnog organa od 13.05.1996. godine ponovo promenilo oblik u Društveno preduzeće. Društveno preduzeće je promenilo oblik i organizovalo se kao Akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privatizaciji, a na osnovu kupoprodaje društvenog kapitala 21.02.2003. i registrovalo se u Trgovinskom sudu u Beogradu u registarskom ulošku br. 1-4222-00. U Agenciju za privredne register prevedeno je pod brojem BD 55408/2005 od 04.07.2005. godine.

24.12.2004. godine izvršena je u Trgovinskom sudu dokapitalizacija preduzeća, a 22.11.2006. godine Skupština akcionara je donela Ugovor o organizovanju akcionarskog društva "Rotor" radi usklađivanja sa zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva.

Društvo "ROTOR" je 04.05.2010. godine otišlo u likvidaciju, odlukom Skupštine i upisom u Agenciju za privredne register BD 42604/2010 od 04.05.2010. godine.

Društvo za opravku, održavanje i izradu elektrotehničkih proizvoda "ROTOR" a.d.,u likvidaciji Beograd – Zemun, ul. Aleksandra Dubčeka 5-9

Matični broj: 0732013

Poreski identifikacioni broj: 100096760

Brojevi tekućih računa: 205-157417-33, komercijalna banka

Šifra delatnosti: 52740/9529

Preduzeće je na osnovu člana 7. Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.glasnik RS br 46/2006) svrstano u malo preduzeće.

Osnovna delatnost Preduzeća je Opravka na drugom mestu nepomenuta, tj. remont elektro opreme i uređaja.

Prosečan broj zaposlenih u 2012.-oj godini je bio 1

1. OSNOVE ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaj Privrednog društva „Rotor“ a.d. u likvidaciji za 2012. godinu sastavljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima finansijskog izveštavanja.

Pored Međunarodnih standarda kod sastavljanja finansijskih izveštaja korišćeni su i nacionalni propisi iz oblasti računovodstva:Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike i Pravilnik o obrascima finansijskih izveštaja, sve u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS br. 46/2006.)

1.1.KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA

Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, koji podrazumeva da će Privredno društvo nastaviti sa poslovanjem u neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti.

2. OSNOVE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Kod sastavljanja finansijskih izveštaja primenjivane su računovodstvene politike koje je usvojio Upravni odbor Društva.





Република Србија
Агенција за привредне регистре
Регистар Финансијских извештаја
и података о банитету

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

www.aktivasisistem.co.rs
OBRASCI BESPLATNO

AKTIVA

ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име **ROTOR AD, Zemun**

Матични број **7032013** ПИБ **100096760** Општина **ZEMUN**

Седиште **Zemun**

место

ALEKSANDRA DUPVSEKA

улица

5-9

број

21080

птт број

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

- Редовни годишњи финансијски извештај за **2012** годину
 Консолидовани финансијски извештај за годину
 Ванредни финансијски извештај на дан **30** **09** **2012** године

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ (обавезно попуњавају привредна друштва, задруге, друга правна лица и оцранци)

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

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Обвезнику на регистровану адресу

На посебну адресу

Назив/име и презиме

општина

место

улица

број

птт број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме **Јовановић Милана**

Zemun
место

Марија Вукановић
улица

9
број

E-mail

Телефон

011 316 0716

ИЗЈАВА: Ј гарантујем тачност унетих података

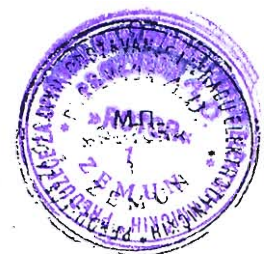
Законски заступник обвезника

својеручни потпис

име **Milijana**

презиме **Vukanic**

ЈМБГ **2503956715481**



Adresa Sedište	ROTOR AD Zemun, ALEKSANDRA DUPBCEKA 5-9
Sifra delatnosti	100096760
Matični broj	7032013
PIB	100096760

www.aktivasisistem.co.rs
OBRASCI BESPLATNO
Aktiva

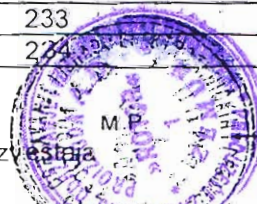
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01. do 30.06.2012. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napome- na broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202 + 203+ 204 - 205 + 206)	201		4,470	7,811
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		1,190	709
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		3,280	7,102
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		3,170	5,888
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208		1,000	6
51	2. Troškovi materijala	209		478	1,563
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		172	1,392
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		864	1,747
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		656	1,180
	III. POSLOVNA DOBIT (201 - 207)	213		1,300	1,923
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207 - 201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215			390
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		1	1,250
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		4	280
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218			51
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+215-216+217-218)	219		1,303	1,292
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)	220			
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		1,303	1,292
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D. ISPLACENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCU	228			
	Đ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229		1,303	1,292
	E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

Zemunu
20.08.2012

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja



Zakonski zastupnik

Ime preduzeća	ROTOR AD
Sedište	Zemun, ALEKSANDRA DUPBCEKA 5-9
Sifra delatnosti	100096760
Matični broj	7032013
PIB	100096760

www.aktivasisistem.co.rs
 OBRASCI BESPLATNO
AKTIVA

BILANS STANJA
 na dan 30.06.2012. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Na p.	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna god.
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		43,989	44,854
00	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRET., POSTR., OPR. I BIOL. SR. (006+007+008)	005		43,989	44,854
020,022,023,026,027(deo), ...	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		13,471	14,259
024,027(deo),028(deo)	2. Investicione nekretnine	007		30,518	3,880
021,025,027(deo), 028(deo)	3. Biološka sredstva	008			26,715
	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009			
030 do 032, 039(deo)	1. Učešća u kapitalu	010			
033 do 038, 039(deo)-037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011			
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012		18,238	18,372
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		3,764	3,501
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KR. POTR., PLASM. I GOT. (016+017+018+019+020)	015		14,474	14,871
20, 21 i 22, osim 223	1. Potraživanja	016		14,029	12,641
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		178	50
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vredn. i aktivna vrem. razgraničenja	020		267	2,180
288	IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021		10	10
	V. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022		62,237	63,236
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023		2,166	
	D. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		64,403	63,236
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		9,965	8,662
30	I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	102		28,907	28,907
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	107			
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK	108		2,594	1,292
35	VIII. GUBITAK	109		21,536	21,537
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROČNA REZERV. I OBAVEZE (112+113+116)	111		54,438	54,574
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)	113		7,810	7,810
414, 415	1. Dugoročni krediti	114			
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115		7,810	7,810
	III. KRATKOR. OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		46,628	46,764
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		11,242	11,851
427	2. Obaveze po osn. sr. nam. pr. i sr. posl. koje se obust.	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		31,607	31,160
45, 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120		3,451	3,644
47 i 48, osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osn. PDV i ostalih javnih prihoda i PVR	121		303	84
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		25	25
498	IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE				
	V. UKUPNA PASIVA (101+111+123)			64,403	63,236
90	G. VANBILANSNA PASIVA				

Naziv	ROTOR AD
Sedište	Zemun, ALEKSANDRA DUPBCEKA 5-9
Šifra	100096760
Matični broj	7032013
PIB	100096760

www.aktivasisistem.co.rs
OBRASCI BESPLATNO
AKTIVA

STATISTIČKI ANEKS 7/4/1905

I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

OPIS	AOP	Tekuća godina	Preth. god.
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	6	12
2. Oznaka za veličinu (oznaka od 1 do 3)	602	1	1
3. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih i fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu	604		
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605		

II BRUTO PROMENE NEMATERIJ. ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOL. SREDSTAVA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa m., m.	OPIS	AOP	Bruto	Ispr. vredn.	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na početku godine	606			
	1.2. Povećanje (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608		XXXXXXXX	
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606 + 607 + 608 + 609)	610			
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva				
	2.1. Stanje na početku godine	611	44,854		44,854
	2.2. Povećanje (nabavke) u toku godine	612		XXXXXXXX	
	2.3. Smanjenja u toku godine	613		XXXXXXXX	865
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611 + 612 + 613 + 614)	615	44,854	865	43,989

III STRUKTURA ZALIHA

Grupa m., m.	OPIS	AOP	Tekuća godina	Preth. god.
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616		
11	2. Nedovršena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	2,408	2,409
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	1,356	1,092
	7. SVEGA (616 + 617 + 618 + 619 + 620 + 621 = 013 + 014)	622	3,764	3,501

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

Grupa m., m.	OPIS	AOP	Tekuća godina	Preth. god.
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	28,907	28,907
	u tome: strani kapital	624		
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	625		
	u tome: strani kapital	626		
302	3. Ulozi članova ortačkog i kmomanditnog društva	627		
	u tome: strani kapital	628		
303	4. Državni kapital	629		
304	5. Društveni kapital	630		
305	6. Zadužni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632		
	8. SVEGA (623 + 625 + 627 + 629 + 630 + 631 + 632 = 102)	633	28,907	28,907

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

Grupa m., m.	OPIS	AOP	Tekuća godina	Preth. god.
1	2	3	4	5
	1. Obične akcije			
	1.1. Broj običnih akcija	634	28,907	28,907
deo 300	1.2. Nominalna vrednost običnih akcija - ukupno	635	28,907	28,907
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioriternih akcija	636		
	2.2. Nominalna vrednost prioriternih akcija - ukupno	637		
	3. SVEGA - nominalna vrednost akcija (635 + 637 = 623)	638	28,907	28,907

VI POTRAŽIVANJA I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa m., m.	OPIS	AOP	Tekuća godina	Preth. god.
1	2	3	4	5
20	1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639<=016)	639	14,029	12,636
43	1. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640<=117)	640	31,606	31,160
deo 228	3. Potr. u toku god. od društava za osiguranje za nakn. štete (dug. promet bez PS)	641		
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godišnji iznos po por. prijavama)	642	344	308
43	5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)	643	2,384	4,468
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja)	644	12	802
451	7. Obav. za porez na zarade i nakn. zar. na teret zaposl. (potr. prom. bez poč. st.)	645	24	100
452	8. Obav. za dopr. na zarade i nakn. zar. na teret zaposl. (potr. prom. bez poč. st.)	646	24	197
461,462 i 723	9. Ob. za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavca (potr.pr. bez p.s.)	647		
465	10. Obaveze prema fiz. licima za naknade po ugovorima (potr. prom. bez poč. st.)	648		
47	11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)	649	804	1,407
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	49,227	51,078

VII DRUGI TROŠKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa m., m.	OPIS	AOP	Tekuća godina	Preth. god.
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	459	1,483
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	132	1,099
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	36	197
522,523,524,525	4. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora	654		
526	5. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655		
529	6. Ostali lični rashodi i naknade	656		96
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657		851
533, deo 540, d. 525	8. Troškovi zakupnina	658		
533, deo 540, d. 525	9. Troškovi zakupnina zemljišta	659		
536, 537	10. Troškovi istraživanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	864	1,747
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	57	70
553	13. Troškovi platnog prometa	663	7	18
554	14. Troškovi članarina	664		
555	15. Troškovi poreza	665	12	67
556	16. Troškovi doprinosa	666	24	2
562	17. Rashodi kamata	667		376
d 560, d 561, 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668		376
d 560, d 561, 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i drugih finansijskih organizacija	669	1	
deo 579	20. Rash. za humanitarne, kult., zdr., obr., nauc. i ver. nam., za zašt. č.sr. i sport. n.	670		
	12. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	1,592	6,382

VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa m., m.	OPIS	AOP	Tekuća godina	Preth. god.
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	1,190	709
640	2. Prihodi od premija, subvenc., dotacija, regresa, komp. i povraćaja por. dadžbina	673		
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljište	675	3,280	7,102
651	5. Prihodi od članarina	676		
d 660, d 661, d 662	6. Prihodi od kamata	677		
d 660, d 661, d 662	7. Prihodi od kamata po računima u depozitnim bankama i ostalim fin. organizacijama	678		
d 660, d 661, d 669	8. Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku	679		
	12. Kontrolni zbir (od 672 do 679)	680	4,470	7,811

I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuća godina	Preth. god.
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godišnjem obrtačunu akciza)	681		
2. Obračunate carine i druge uvozne dadžbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu)	682		
3. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osn. sr. i nemater. ulag.	683		
4. Državna dodeljivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja	684		
5. Ostala državna dodeljivanja	685		
6. Primljene donacije iz inostr. i dr. bespovr. sr. u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica	686		
7. Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
8. Kontrolni zbir (od 672 do 679)	688		

Zemunu dana 20.08.2012

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja




Zakonski zastupnik



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01.2012 до 30.06.2012

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		01.01.-30.06. текуће године	01.01.-30.06. претходне године
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	3,875	
1. Продаја и примљени аванси	302	3,875	
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног пословања	304		
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	3,277	
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	2,432	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	346	
3. Плаћене камате	308		
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	499	
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	598	
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323		
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325		
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	470	
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	470	
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335	470	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	3,875	
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	3,747	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	50	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	178	

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

01.01.2012. до 30.06.2012.

Позиција	У хиљадама динара																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП			
	Основни капитал (група 30 без 309)	Остали капитал (рн. 309)	Неуплаћени Уписани капитал (група 31)	Емисиона премија (рн. 320)	Резерве (рн. 321, 322)	Резервационе резерве (рачуни 330 и 331)	Нераспоређени добици по основу капитала (рн. 332)	Нераспоређени добици по основу капитала од (рн. 333)	Нераспоређени добици по основу капитала (рн. 334)	Нераспоређени добици по основу капитала (рн. 335)	Нераспоређени добици по основу капитала (рн. 336)	Нераспоређени добици по основу капитала (рн. 337)	Укупно (кол. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	Укупна изнала вискена капитала (група 29)			
на 01.01. претходне године _____	401	28907	414	427	440	453	466	479	492	505	1292	518	21537	531	544	8692	557
територијално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години -	402		415	428	441	454	467	480	493	506		519		532	545		558
критеријално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години -	403		416	429	442	455	468	481	494	507		520		533	546		559
до почетно стање на дан 01.01. претходне године _____ (р.бр. 1+2-3)	404	28907	417	430	443	456	469	482	495	508	1292	521	21537	534	547	8692	560
одређена у претходној години	405		418	431	444	457	470	483	496	509		522		535	548		561
одређена у претходној години	406		419	432	445	458	471	484	497	510		523		536	549		562
на дан 31.12. претходне године _____ (р.бр. 4+5-6)	407	28907	420	433	446	459	472	485	498	511	1292	524	21537	537	550	8692	563
одређена у претходној години	408		421	434	447	460	473	486	499	512		525		538	551		564
критеријално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години -	409		422	435	448	461	474	487	500	513		526		539	552		565
критеријално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години -	410	28907	423	436	449	462	475	488	501	514	1292	527	21537	540	553	8692	566
до почетно стање на дан 01.01. текуће године _____ (р.бр. 7+8-9)	411	424	437	450	463	476	489	502	515	528	1302	528		541	554	1302	567
одређена у текућој години	412		425	438	451	464	477	490	503	516		529		542	555		568
одређена у текућој години	413	28907	426	439	452	465	478	491	504	517	2694	530	21536	543	556	8695	569

NAPOMENE UZ POZICIJE BILANSA USPEHA POLUGODIŠNJI 2012 GOD.

1. PRIHODI

Prihodi obuhvataju prihode od uobičajenih aktivnosti društva i dobitke. Prihodi od uobičajenih aktivnosti su prihodi od prodaje robe u sektoru maloprodaje i veleprodaje, kompenzacija i povraćaja dažbina i drugi prihodi koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate. Prihodi po osnovu prodaje proizvoda i usluga priznaju se po faktornoj vrednosti umanjenoj za poreze i odobrene rabate i popuste.

Dobici uključuju dobitke proistekle iz prodaje dugoročnih sredstava, nerealizovane dobitke.

Dobici se prikazuju na neto osnovi, nakon umanjena za odgovarajuće rashode.

Prihodi obuhvataju i druge prihode kao što su prihodi od pozajmljivanja finansijskih sredstava prihodi po osnovu finansijskog i operativnog lizinga, prihodi po osnovu državnih dodeljivanja i državne pomoći prihodi po osnovu ukidanja dugoročnih rezervisanja, ukidanja po osnovu troškova ispravki potraživanja ili troškova obezvređenja sredstava, utvrđeni viškovi sredstava i drugi prihodi koji se priznaju po Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Sva sredstva, odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja, su preračunati u njihovu dinarsku protivvrednost po zvaničnom kursu, važećem na datum bilansa stanja.

Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju na deviznim transakcijama u toku godine, iskazuju se u bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda, odnosno kao deo finansijskih rashoda u obračunskom periodu na koji se odnose.

1.1. STRUKTURA PRIHODA

u hiljadama din

PRIHODI			4,474
1		POSLOVNI PRIHODI	4,470
1.1.	60	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	1,000
1.2.	610	PRIHOD OD PRODAJE USLUGA	190
1.3.	650	PRIHOD OD ZAKUPA	3,280
2		FINANSIJSKI PRIHODI	1
2.1.	662	PRIHOD OD KAMATE	1
2.2.	669	OSTALI FIN.PRIHODI	0
3		OSTALI PRIHODI	3
3.1.	679	OSTALI NE POMENUTI PRIHODI	3

2 RASHODI

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti društva i gubitke. Troškovi koji proističu iz uobičajenih aktivnosti društva uključuju rashode direktnog materijala i robe i druge poslovne rashode (troškove ostalog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi pravnog lica nezavisni od rezultata, bruto zarade i ostali lični rashodi), nezavisno od momenta plaćanja.

Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda i mogu, ali ne moraju, da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti društva. Kada se gubici priznaju u bilansu uspeha, prikazuju se posebno, zbog toga što je saznanje o njima korisno pri donošenju ekonomskih odluka.

Gubici predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi i kao takvi nisu po svojoj prirodi različiti od drugih rashoda, kao što su oni koji su posledica katastrofa (požar i poplava), ali i one koji su proizašli iz prodaje dugoročnih sredstava, ili one proizašle iz efekata porasta kursa strane valute u vezi sa zaduživanjima društva u toj valuti. Gubici se obično prikazuju na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće prihode.

Troškovi pozajmljivanja su kamate i drugi troškovi koji nastaju u društvu i priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali, bez obzira na to kako se pozajmljena sredstva koriste.

Troškovi pozajmljivanja mogu da uključe: kamatu na dozvoljeno prekoračenje na računu i kratkoročna i dugoročna pozajmljivanja, amortizacija eskonta ili premija u vezi sa pozajmljivanjem, amortizaciju sporednih troškova nastalih u vezi sa aranžmanom pozajmljivanja kursne razlike koje proizilaze iz pozajmljivanja iznosa u stranoj valuti, u onoj meri u kojoj se one smatraju korekcijom troškova kamata.

2.1. STRUKTURA RASHODA

u hiljadama din

RASHODI			3,171
1		POSLOVNI RASHODI	3,170
1.1.	5010	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1,000
1.2.	512	POTROSNI MAT.	20
1.3.	513	TROSKOVI GORIVA I ENERGIJE	459
1.4.	520	TROSKOVI ZARADA	173
1.5.	530	TROSKOVI PROIZVODNIH USLUGA	108
1.6.	533	TROSKOVI ZAKUPA	155
1.7.	5312	TROSKOVI PTT	35
1.8.	532	TROSKOVI ODRZAVANJA	1
1.9.	539	TROSKOVI KOMUNALNIH USLUGA	113
1.10.	5530	TROSKOVI PLATNOG PROMETA	7
1.11.	540	TROSKOVI AMORTIZACIJE	864
1.12.	55	OSTALI POSLOVNI RASHODI	23
1.13.	550	TROSKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	212
2		FINANSIJSKI RASHOD	1
2.1.	562	RASHODI KAMATA	1
2.2.	563	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	
3		OSTALI RASHODI	0

NAPOMENE UZ POZICIJE BILANSA STANJA POLUGODIŠNJI 2012

AKTIVA

A.STALNA IMOVINA 44854

005 NEKRETNINE , POSTROJENJA I OPREMA 43989

43989

12558 građ.objekti
913 oprema
3803 invest.nekretnine
26715 nekret.i postr.u pripremi

Nekretnine , postojenja i oprema evidentiraju se po nabavnoj vrednosti uvećanoj za zavisne troškove nabavke i troškove dovođenja sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti umanjena za popuste i rabate. (MRS 16). Amortizacija nekretnina , postojenja i opreme obračunava se proporcionalnom metodom .

B. OBRTNA IMOVINA 20414

013 ZALIHE 3764

3764

2409 roba na zalihama
1355 dati avansi.

Roba na zalihama u veleprodaji vodi se po nabavnoj vrednosti uvećanoj za zavisne troškove nabavke , umanjen za date popuste i rabate.(MRS 2)

015 KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA 14029

14029

13930 kupci u zemlji
93 kupci u inostranstvu
6 ost.potrazivanja

019 GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI 178

178

176 tekući račun
1 dev.tek.racun
1 blagajna

020 Porez na dodatu vrednost i AVR

2443

2443

693 ostala AVR i PDV
1740 AVR-zaklj.kurs
10 odložena por.sredstva

*Na AVR razgraničen je nerealizovani neto efekat kursnih razlika
(nastao u 2008 i 2009 godini) u iznosu od 1740.*

*U skladu sa članom 77b Pravilnika o Kontnom planu i sadržini računa
u kontnom okviru za privredna društva, zadruga, druga pravna i preduzetnike
("Službeni glasnik RS" br. 114/06, 119/08 i 8/09)*

*Od razgraničenog iznosa u 2012-oj godini na rashode će biti prenet iznos koji se
odnosi na dospele obaveze otplate rata kredita u iznosu od 497*

Iznos od 1243 bice prenet na rashode u 2013 ili kasnije

*Potraživanja se priznaju po nominalnoj vrednosti . Ispravka vrednosti se vrši na
teret pozicija bilansa uspeha po odluci rukovodstva.*

*Gotovina i gotovinski ekvivalenti se izražavaju po nominalnoj vrednosti u RSD.
(MRS 1 , MRS 7)*

PASIVA

A. KAPITAL

9965

102 OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

28907

28907

28907 akcijski

108 NERASPOREDJENA DOBIT

2594

2594

2594 dobit tek.godina

109 GUBITAK

21536

21536

21536 gubitak iz ran.godina

B.DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE

54438

Primena MRS 19 ima brojne suštinske probleme, jer je zasnovan na velikom broju pretpostavki

- da će važiti zakonska norma po kojoj je obavezna minimalna zakonska otpremnina zaposlenog prilikom odlaska u penziju tri pros.bruto zarade u RS
- preduzeće mora proceniti koliki procenat radnika će penziju dočekati u preduzeću (u nestabilnim uslovima kakvi postoje kod nas, postavlja se pitanje pouzdanosti istorijskih podataka zbog velike fluktuacije rasne snage)
- čak i da postoje tačni podaci o fluktuaciji zaposlenih ne posedujemo dovoljno znanja iz statistike da te podatke ispravno obradimo i da ih korigujemo za uticaj trendova
Zbog toga najčešće procena rukovodstva o broju zaposlenih koji će dočekati penziju u preduzeću predstavlja nagađanje.
- U MRS 19 govori se o obavezi i rashodu, a ne koristi se termin rezervisanje. Rezervisanje je obaveza sa neizvesnim rokom dospeća i iznosom, a kod obaveze je izvestan ili odrediv rok dospeća i iznos
- Zbog svega gore navedenog odlučili smo da ne primenjujemo ovaj MRS

19052

19052

114 7810 dugoročni krediti
117 3124 kratkoročni kredit
5839 kratkoročne obaveze-osnivaču
2279 kratkorocne obaveze-PG

*Dugoročni kredit "Fond za razvoj" na 74.639 eura. Kamatna stopa 5%
Kratkoročni kredit "Fond za razvoj" na 29.855 eura. Kamatna stopa 5%*

Vrednost duga usklađena sa srednjim kursom NBS na dan 31.12.2011.-104.6409

119 OBAVEZE IZ POSLOVANJA

31607

31607

4279 dobavljači u zemlji
26412 dobavljači u inostranstvu
916 primljeni avansi

120-122 OSTALE OBAVEZE

3779

3779

120 3451 ostale kratk.obaveze
121 303 obaveze po osnovu pdv-a i PVR
122 25 obaveze po osnovu por.na dobit

Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu iskazuju se u dinarskoj protivrednosti deviza, a koja se utvrđuje prema srednjem kursu na dan carinjenja robe. Na dan 31.12.2011. izvršeno uslađivanje obaveza prema srednjem kursu NBS. (MRS 21).

Podaci iskazani u hiljadama dinara.

DEVIZNI KURSEVI

Devizni kursevi primenjeni za preračun pozicija u dinarima na dan 31.12.2011. :

	31/12/2011
EUR	104.6409

Buyana

BRUTO BILANS

Za period od 1.01.2012 do 30.06.2012

Konto	Početno stanje		Promet za period		Ukupan promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
02200	OSNOVNA SREDSTVA							
	33.275.053,16	0,00	0,00	0,00	33.275.053,16	0,00	33.275.053,16	0,00
02280	ISPRAVKA VREDNOSTI GRADJEVINSKIH OBJEKATA							
	0,00	20.552.400,30	0,00	164.420,00	0,00	20.716.820,30	0,00	20.716.820,30
02300	OPREMA							
	6.527.174,33	0,00	0,00	0,00	6.527.174,33	0,00	6.527.174,33	0,00
02380	ISPRAVKA VREDNOSTI OPREME-AMORTIZACIJA							
	0,00	4.990.735,06	0,00	623.842,00	0,00	5.614.577,06	0,00	5.614.577,06
02400	INVESTICIONI OBJEKTI							
	13.393.302,82	0,00	0,00	0,00	13.393.302,82	0,00	13.393.302,82	0,00
02480	ISPVR OBJ INVESTITICIONI							
	0,00	9.513.772,93	0,00	76.110,00	0,00	9.589.882,93	0,00	9.589.882,93
02700	INVESTITCIJA,ADAPT,REKON.GRADJ. OBJEKATA U TOKU GODINE							
	26.662.717,04	0,00	0,00	0,00	26.662.717,04	0,00	26.662.717,04	0,00
02730	POSTROJENJA I OPREMA U PRIBAVLJANJU							
	52.194,63	0,00	0,00	0,00	52.194,63	0,00	52.194,63	0,00
KLASA : 0	79.910.441,98	35.056.908,29	0,00	864.372,00	79.910.441,98	35.921.280,29	43.989.161,69	0,00
10034	ALAT I INVENTAR							
	0,00	0,00	19.976,38	19.976,38	19.976,38	19.976,38	0,00	0,00
10056	MATERIJAL M-56							
	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
13202	ROBA M-2							
	80.790,38	0,00	0,00	0,00	80.790,38	0,00	80.790,38	0,00
13203	roba u magacinu m-3							
	7.420,47	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.007.420,47	1.000.000,00	7.420,47	0,00
13204								
	45,16	0,00	0,00	0,00	45,16	0,00	45,16	0,00
13256	ROBA MAGACIN 56							
	1.018.738,40	0,00	0,00	0,00	1.018.738,40	0,00	1.018.738,40	0,00
13260	ROBA U MAGACINU M-60							
	1.302.009,51	0,00	0,00	0,00	1.302.009,51	0,00	1.302.009,51	0,00
15000	AVANSI							
	1.091.686,58	0,00	264.000,00	0,00	1.355.686,58	0,00	1.355.686,58	0,00
KLASA : 1	3.500.690,50	0,08	1.283.976,38	1.019.976,38	4.784.666,88	1.019.976,46	3.764.690,42	0,00
20200	KUPCI U ZEMLJI							
	12.542.388,56	0,00	5.274.870,19	3.886.811,05	17.817.258,75	3.886.811,05	13.930.447,70	0,00
20211	KUPCI SUM I SPOTR							
	725.462,80	0,00	0,00	0,00	725.462,80	0,00	725.462,80	0,00
20300	KUPCI U INOSTRANSTVU							
	93.329,22	0,00	0,00	0,00	93.329,22	0,00	93.329,22	0,00
20900	ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAZIVANJA OD KUPACA							
	0,00	725.462,80	0,00	0,00	0,00	725.462,80	0,00	725.462,80
22101	POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH							
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
22800	POTRAZIVANJA ZA BOLOVANJE							
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2289	ostala potrazivanja							
	5.601,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00	0,00	5.601,00	0,00
24100	TEKUCI RACUN KOMERCIJALNA BANKA 205-157417 -33							
	0,73	0,00	2.664.808,89	2.488.860,62	2.664.809,62	2.488.860,62	175.949,00	0,00
24101	TEKUCI RACUN JUBANKA 180-0227080101000-28							

BRUTO BILANS

Za period od 1.01.2012 do 30.06.2012

Konto	Početno stanje		Promet za period		Ukupan promet		Saldo		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
53260	TROSKOVI ODRZAVANJA OPREME	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
53300	TROSKOVI ZAKUPA	0,00	0,00	154.737,93	0,00	154.737,93	0,00	154.737,93	0,00
53900	TROSKOVI OSTALIH USLUGA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
53920	TROSKOVI CISTOCE	0,00	0,00	111.283,20	0,00	111.283,20	0,00	111.283,20	0,00
54000	TROSKOVI AMORTIZACIJE	0,00	0,00	864.372,00	0,00	864.372,00	0,00	864.372,00	0,00
55050	TROSKOVI STRUCNOG OBRAZOVANJA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
55090	OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
55200	TROSKOVI PREMOJE OSIGURANJA	0,00	0,00	57.156,00	0,00	57.156,00	0,00	57.156,00	0,00
55300	TROSKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	7.329,12	0,00	7.329,12	0,00	7.329,12	0,00
55500	TROSKOVI POREZA NA IMOVINU	0,00	0,00	33.204,12	0,00	33.204,12	0,00	33.204,12	0,00
55520	TROSKOVI KOMUNALNE TAKSE	0,00	0,00	10.141,94	0,00	10.141,94	0,00	10.141,94	0,00
55620	NAKNADA ZA NAVODNJAVANJE	0,00	0,00	2.478,62	0,00	2.478,62	0,00	2.478,62	0,00
55630	NAKNADA ZA KORISCENJE VODA I ZASTITU VODA	0,00	0,00	2.085,83	0,00	2.085,83	0,00	2.085,83	0,00
55901	TROSKOVI ADM I SUDSKIH TAKSI	0,00	0,00	9.267,00	0,00	9.267,00	0,00	9.267,00	0,00
55910	OVERA DOKUMENTACIJE	0,00	0,00	14.977,00	0,00	14.977,00	0,00	14.977,00	0,00
56150	KAMATA NANEPL RACUNE	0,00	0,00	1.351,45	0,00	1.351,45	0,00	1.351,45	0,00
57900	VANREDNI RASHOD	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00
KLASA : 5		0,00	0,00	3.171.427,11	0,00	3.171.427,11	0,00	3.171.427,11	0,00
60203	PRIHOD OD PRODAJE ROBE M-3	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
61200	PRIHOD OD PRODAJE USLUGA NA DOMACEM TRZISTU	0,00	0,00	0,00	190.001,00	0,00	190.001,00	0,00	190.001,00
65000	PRIHOD OD ZAKUPA	0,00	0,00	0,00	3.280.227,98	0,00	3.280.227,98	0,00	3.280.227,98
66200	PRIHOD OD KAMATE	0,00	0,00	0,00	339,46	0,00	339,46	0,00	339,46
67990	OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	3.734,83	0,00	3.734,83	0,00	3.734,83
KLASA : 6		0,00	0,00	0,00	4.474.303,27	0,00	4.474.303,27	0,00	4.474.303,27
SVEGA :									
		120.620.273,96	120.620.273,96	17.375.007,64	17.375.007,64	137.995.281,60	137.995.281,60	0,00	0,00

ZAKLJUČNI LIST

Za period od 1.01.2012 do 30.06.2012

Konto	Početno stanje		Promet za period		Ukupan promet		S a l d o	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
022	33.275.053,16	20.552.400,30	0,00	164.420,00	33.275.053,16	20.716.820,30	12.558.232,86	0,00
023	6.527.174,33	4.990.735,06	0,00	623.842,00	6.527.174,33	5.614.577,06	912.597,27	0,00
024	13.393.302,82	9.513.772,93	0,00	76.110,00	13.393.302,82	9.589.882,93	3.803.419,89	0,00
027	26.714.911,67	0,00	0,00	0,00	26.714.911,67	0,00	26.714.911,67	0,00
KLASA : 0	79.910.441,98	35.056.908,29	0,00	864.372,00	79.910.441,98	35.921.280,29	43.989.161,69	0,00
100	0,00	0,08	19.976,38	19.976,38	19.976,38	19.976,46	0,00	0,08
132	2.409.003,92	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.409.003,92	1.000.000,00	2.409.003,92	0,00
150	1.091.686,58	0,00	264.000,00	0,00	1.355.686,58	0,00	1.355.686,58	0,00
KLASA : 1	3.500.690,50	0,08	1.283.976,38	1.019.976,38	4.784.666,88	1.019.976,46	3.764.690,42	0,00
202	13.267.851,36	0,00	5.274.870,19	3.886.811,05	18.542.721,55	3.886.811,05	14.655.910,50	0,00
203	93.329,22	0,00	0,00	0,00	93.329,22	0,00	93.329,22	0,00
209	0,00	725.462,80	0,00	0,00	0,00	725.462,80	0,00	725.462,80
221	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
228	5.601,01	0,00	0,00	0,00	5.601,01	0,00	5.601,01	0,00
241	49.192,85	0,00	3.416.406,27	3.289.650,07	3.465.599,12	3.289.650,07	175.949,05	0,00
243	0,00	0,00	94.010,00	93.287,00	94.010,00	93.287,00	723,00	0,00
244	1.255,69	0,00	0,00	0,00	1.255,69	0,00	1.255,69	0,00
270	0,00	0,00	322.779,48	68.127,29	322.779,48	68.127,29	254.652,19	0,00
271	0,00	0,00	22.102,01	10.127,52	22.102,01	10.127,52	11.974,49	0,00
274	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
287	13.744,97	0,00	0,00	13.744,97	13.744,97	13.744,97	0,00	0,00
288	9.791,09	0,00	0,00	0,00	9.791,09	0,00	9.791,09	0,00
289	2.166.350,28	0,00	0,00	0,00	2.166.350,28	0,00	2.166.350,28	0,00
KLASA : 2	15.608.116,47	726.462,86	9.130.167,95	7.361.747,90	24.738.284,42	8.088.210,76	16.650.073,66	0,00
300	0,00	28.907.280,22	0,00	0,00	0,00	28.907.280,22	0,00	28.907.280,22
341	0,00	1.291.982,76	0,00	0,00	0,00	1.291.982,76	0,00	1.291.982,76

ZAKLJUČNI LIST

Za period od 1.01.2012 do 30.06.2012

Konto	Početno stanje		Promet za period		Ukupan promet		S a l d o	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
350	21.536.975,47	0,00	0,00	0,00	21.536.975,47	0,00	21.536.975,47	0,00
KLASA : 3	21.536.975,47	30.199.262,98	0,00	0,00	21.536.975,47	30.199.262,98	0,00	8.662.287,51
415	0,00	7.810.252,38	0,00	0,00	0,00	7.810.252,38	0,00	7.810.252,38
423	0,00	3.124.102,21	0,00	0,00	0,00	3.124.102,21	0,00	3.124.102,21
429	0,00	8.727.424,04	660.000,00	50.000,00	660.000,00	8.777.424,04	0,00	8.117.424,04
430	9.818,18	925.703,96	0,00	0,00	9.818,18	925.703,96	0,00	915.885,78
433	54.230,83	3.886.431,62	1.935.511,43	2.384.299,45	1.989.742,26	6.270.731,07	0,00	4.280.988,81
434	0,00	26.411.493,97	0,00	0,00	0,00	26.411.493,97	0,00	26.411.493,97
450	0,00	3.186.580,48	215.876,60	96.891,43	215.876,60	3.283.471,91	0,00	3.067.595,31
451	0,00	422.396,79	27.177,00	12.089,00	27.177,00	434.485,79	0,00	407.308,79
452	0,00	16.693,76	52.993,00	23.761,00	52.993,00	40.454,76	12.538,24	0,00
453	0,00	16.693,76	52.993,00	23.761,00	52.993,00	40.454,76	12.538,24	0,00
454	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00
456	0,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00
470	0,00	0,00	337.420,01	804.641,21	337.420,01	804.641,21	0,00	467.221,20
479	0,00	75.890,24	499.709,65	259.165,00	499.709,65	335.055,24	164.654,41	0,00
481	0,00	24.837,03	0,00	0,00	0,00	24.837,03	0,00	24.837,03
499	0,00	7.755,51	7.755,51	0,00	7.755,51	7.755,51	0,00	0,00
KLASA : 4	64.049,54	54.637.639,75	3.789.436,20	3.654.608,09	3.853.485,74	58.292.247,84	0,00	54.438.762,10
501	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
512	0,00	0,00	19.976,38	0,00	19.976,38	0,00	19.976,38	0,00
513	0,00	0,00	458.702,28	0,00	458.702,28	0,00	458.702,28	0,00
520	0,00	0,00	132.741,43	0,00	132.741,43	0,00	132.741,43	0,00
521	0,00	0,00	23.761,00	0,00	23.761,00	0,00	23.761,00	0,00
529	0,00	0,00	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00
531	0,00	0,00	36.881,52	0,00	36.881,52	0,00	36.881,52	0,00

ZAKLJUČNI LIST

Za period od 1.01.2012 do 30.06.2012

Konto	Početno stanje		Promet za period		Ukupan promet		S a l d o	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
533	0,00	0,00	154.737,93	0,00	154.737,93	0,00	154.737,93	0,00
539	0,00	0,00	112.783,20	0,00	112.783,20	0,00	112.783,20	0,00
540	0,00	0,00	864.372,00	0,00	864.372,00	0,00	864.372,00	0,00
550	0,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00
552	0,00	0,00	57.156,00	0,00	57.156,00	0,00	57.156,00	0,00
553	0,00	0,00	7.329,12	0,00	7.329,12	0,00	7.329,12	0,00
555	0,00	0,00	43.346,06	0,00	43.346,06	0,00	43.346,06	0,00
556	0,00	0,00	4.564,45	0,00	4.564,45	0,00	4.564,45	0,00
559	0,00	0,00	24.244,00	0,00	24.244,00	0,00	24.244,00	0,00
561	0,00	0,00	1.351,45	0,00	1.351,45	0,00	1.351,45	0,00
579	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00
KLASA : 5	0,00	0,00	3.171.427,11	0,00	3.171.427,11	0,00	3.171.427,11	0,00
602	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
612	0,00	0,00	0,00	190.001,00	0,00	190.001,00	0,00	190.001,00
650	0,00	0,00	0,00	3.280.227,98	0,00	3.280.227,98	0,00	3.280.227,98
662	0,00	0,00	0,00	339,46	0,00	339,46	0,00	339,46
679	0,00	0,00	0,00	3.734,83	0,00	3.734,83	0,00	3.734,83
KLASA : 6	0,00	0,00	0,00	4.474.303,27	0,00	4.474.303,27	0,00	4.474.303,27
SVEGA :	120.620.273,96	120.620.273,96	17.375.007,64	17.375.007,64	137.995.281,60	137.995.281,60	0,00	0,00

ROTOR AD
ZEMUN

www.aktivasisistem.co.rs

OBRASCI BESPLATNO

AKTIVA

Matični broj: 07032013
PIB: 100096760

ZEMUN,

Na osnovu člana 7. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni list SRJ", br. 46/2006)
donosim

ODLUKU

o razvrstavanju pravnog lica

Na bazi podataka iz završnog računa 2012, preduzeće ROTOR AD, ZEMUN, ALEKSANDRA DUPCEKA, broj meseci poslovanja: 6, razvrstano je u malo pravno lice.

Direktor





Preduzeće za izradu, održavanje i popravku
elektrotehničkih i mašinskih proizvoda, a.d.
Aleksandra Dubčeka 5-9, 11080 Beograd (Zemun)
Tel. : (+381-11) 2 616 126, fax: 307-69-18
Tekući račun 205-157417-33 Komercijalna banka
e-mail: info@rotor-zemun.com, www.rotor-zemun.com

PIB: 100096760, Matični broj: 07032013, Šif. del. 9529



ISO 9001:2004

IZJAVA

Izjavljujem da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, polugodišnji izveštaj sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda, finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitcima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva.

Napominjemo, da nismo radili reviziju polugodišnjeg finansijskog izveštaja.



DIREKTOR
Milijana Vukanić

FINANSIJSKA SLUŽBA
Milena Jovanović

U Skladu sa članom 63. i 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“ broj 47/2006) izdavalac Pro galvano Mikrometal a.d. iz Beograda, objavljuje:

**POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2012 GODINU
ROTOR AD BEOGRAD**

I Opšti podaci																															
1) poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva	ROTOR AD Beograd-Zemun, Aleksandra Dubčeka 5 MB 07032013; PIB : 100096760																														
2) web site i e-mail adresa	www.rotor.com; info@rotor-zemun.com																														
3) broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata	BD55408/2005 od 04.07.2005. godine, БД 87644/2012																														
4) delatnost (šifra i opis)	9529 popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo																														
5) broj zaposlenih	2																														
6) broj akcionara	103																														
7) 10 najvećih akcionara (ime i prezime, poslovno ime pravnog lica sa brojem akcija i učešćem u osnovnom kapitalu)	<table border="0"> <tr> <td>1. Pro galvano Mikrometal ad</td> <td>21.810</td> <td>71,90426 %</td> </tr> <tr> <td>2. Akcijski Fond RS</td> <td>2.440</td> <td>8,04761 %</td> </tr> <tr> <td>3. Gudović Dušan</td> <td>117</td> <td>0,38573 %</td> </tr> <tr> <td>4. Lukić Vitomir</td> <td>117</td> <td>0,38573 %</td> </tr> <tr> <td>5. Nikolić Stanislav</td> <td>117</td> <td>0,38573 %</td> </tr> <tr> <td>6. Stepanović radoslav</td> <td>117</td> <td>0,38573 %</td> </tr> <tr> <td>7. Borovac Ilija</td> <td>114</td> <td>0,37584 %</td> </tr> <tr> <td>8. Đurđevac Rajko</td> <td>114</td> <td>0,37584 %</td> </tr> <tr> <td>9. Janković Ratko</td> <td>111</td> <td>0,36595 %</td> </tr> <tr> <td>10. Perišić Radoslav</td> <td>111</td> <td>0,36595 %</td> </tr> </table>	1. Pro galvano Mikrometal ad	21.810	71,90426 %	2. Akcijski Fond RS	2.440	8,04761 %	3. Gudović Dušan	117	0,38573 %	4. Lukić Vitomir	117	0,38573 %	5. Nikolić Stanislav	117	0,38573 %	6. Stepanović radoslav	117	0,38573 %	7. Borovac Ilija	114	0,37584 %	8. Đurđevac Rajko	114	0,37584 %	9. Janković Ratko	111	0,36595 %	10. Perišić Radoslav	111	0,36595 %
1. Pro galvano Mikrometal ad	21.810	71,90426 %																													
2. Akcijski Fond RS	2.440	8,04761 %																													
3. Gudović Dušan	117	0,38573 %																													
4. Lukić Vitomir	117	0,38573 %																													
5. Nikolić Stanislav	117	0,38573 %																													
6. Stepanović radoslav	117	0,38573 %																													
7. Borovac Ilija	114	0,37584 %																													
8. Đurđevac Rajko	114	0,37584 %																													
9. Janković Ratko	111	0,36595 %																													
10. Perišić Radoslav	111	0,36595 %																													
8) vrednost osnovnog kapitala																															
9) broj izdatih akcija (običnih i prioriternih, sa ISIN brojem i CFI kodom)	<table border="0"> <tr> <td>Obične akcije</td> <td>30.332</td> </tr> <tr> <td>CFI</td> <td>ESVUFR</td> </tr> <tr> <td>ISIN</td> <td>RS ROTOE09966</td> </tr> </table>	Obične akcije	30.332	CFI	ESVUFR	ISIN	RS ROTOE09966																								
Obične akcije	30.332																														
CFI	ESVUFR																														
ISIN	RS ROTOE09966																														
10) podaci o zavisnim društvima (do pet najznačajnijih subjekata konsolidacije) – poslovno ime, sedište i poslovna adresa																															
11) poslovno ime, sedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj																															
12) poslovno ime organizovanog tržišta na koje su uključene akcije	Beogradska berza a.d. Beograd																														

II Podaci o upravi društva					
1) Članovi uprave	Generalni direktor	Predsednik Odbora direktora	Član Odbora direktora	Član Odbora direktora	
ime, prezime i prebivalište	Milijana Vukanić	Petar Đorđević	Marijana Miletić	Milijana Vukanić	
obrazovanje	SSS	dip. pravnik	arhitektonsku tehničar	SSS	
sadašnje zaposlenje (poslovno ime firme i radno mesto)	„Rotor“ AD Beograd	Pro galvano Mikrometal ad	Jahting klub „KEJ“	„Rotor“ AD Beograd	
članstvo u Upravnim i Nadzornim odborima drugih društava	/	/	/		
isplaćeni neto iznos naknade	/	/	/		
broj i procenat akcija koji poseduju u ad	/	/	/		
2) Članovi Nadzornog odbora	/	/	/		
3) navesti da li uprava društva ima usvojen pisani kodeks ponašanja i web-site na kome je objavljen					
III Podaci o poslovanju društva					
1) izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike, sa navođenjem slučajeva i razloga za odstupanje, i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na vođenje poslova;					
Ukupni prihodi		4.470.000,00			
Ukupni rashodi		3.167.000,00			
ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja, prihoda po delatnostima, opis osnovnih proizvoda i usluga, sa posebnim osvrtom na solventnost, likvidnost, ekonomičnost, rentabilnost društva i njegovu tržišnu vrednost, kao i efektima promena u pravnom položaju društva (statusne promene)					

• prinos na ukupni kapital	
• neto prinos na sopstveni kapital	
• poslovni neto dobitak	
• stepen zaduženosti	
• I i II stepen likvidnosti	
• neto obrtni kapital	
• cena akcija - najviša i najniža u izveštajnom periodu, ako se trgovalo (posebno za redovne i prioritetne)	
• tržišna kapitalizacija	
• dobitak po akciji	
• isplaćena dividenda po redovnoj i prioritetnoj akciji, za poslednje 3 godine, pojedinačno po godinama	

3) Informacije o ostvarenjima društva po segmentima (formiranim na proizvodnoj i geografskoj osnovi), u skladu sa zahtevima MRS 14 i to o:

• prihoda od prodaje eksternim kupcima	
• prihoda od prodaje drugim segmentima u okviru istog društva	
• rezultatima svakog segmenta	
• imovini i obavezama segmenata	
• glavnim kupcima i dobavljačima (navode se kupci koji učestvuju sa više od 10% u ukupnom prihodu društva, odnosno dobavljači koji učestvuju sa više od 10% u ukupnim obavezama društva prema dobavljačima)	
• načinu formiranja transfernih cena	

4) Navesti i objasniti svaku promenu veću od 10% u odnosu na prethodnu godinu u:

• imovini i obavezama (prikazanoj po pozicijama datim u izvodu iz finansijskih izveštaja)	
• neto dobitku, odnosno gubitku tog društva	

5) Navesti slučajeve kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova koji mogu značajno uticati na finansijsku poziciju društva

6) Informacije o stanju (broj i %), sticanju, prodaji i poništenju sopstvenih akcija

7) Ulaganja u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti, informacione tehnologije i ljudske resurse

8) Navesti iznos, način formiranja i upotrebu rezervi u poslednje dve godine

9) Navesti sve bitne poslovne događaje koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja

10) Objasnite i ostale bitne promene podataka sadržanih u prospektu, a koji nisu

n
25.01.2012. godine odlukom Skupštine akcionara okončan je postupak likvidacije jer je procenjeno da su se stekli uslovi za dalji rad Društva.
apred navedeni

IV Ostalo

Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinostnog položaja akcionarskog društva kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, društvo ih može ovde navesti i objasniti.

Revizija finansijskih izveštaja kod Društva Rotor nije izvršena jer nije bio obveznik revizije, tj. Društvo je u predhodnoj 2011. godini razvrstano kao malo pravno lice a njegove akcije se kotirale na finansijskom tržištu tel 19.06.2012. godine.

Društvo odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Izveštaju na isti način kao za istinitost i tačnost podataka navedenih u prospektu.

U Beogradu
Dana 30.11.2012



Generalni Direktor
Miljana Vukanić

Miljana Vukanić