

I BILANS STANJA

3. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA

u hiljadama dinara

	Zemljište	Šume i višegod. zasadi	Građ. objekti	Postroj. i oprema	Invest. nekret.	Osnov. stado	Ostale nekret. postroj. i oprema	Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi i avansi	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2 do 9)
Nabavna vrednost:									
Stanje na početku godine	18.674		105.542	186.130				479	310.825
Povećanja:									
Nove nabavke				1.306				682	1.988
Procena i revalorizacija									
Smanjenja:									
Rashod, prodaja i drugo				-4.552					-4.552
Stanje na kraju godine	18.674		105.542	182.884				1.161	308.261
Kumulirana ispravka vrednosti:									
Stanje na početku godine			77.238	163.506					240.744
Povećanja:									
Amortizacija			1.844	5.022					6.866
Procena									
Smanjenja:									
Kumulirana ispravka u otuđenju				-4.552					-4.552
Stanje na kraju godine			79.082	163.976					243.058
Neto sadašnja vrednost:									
31.12.2011.godine	18.674		26.460	18.908				1.161	65.203
31.12.2010.godine	18.674		28.304	22.624				479	70.081

NAPOMENA br.3:

Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva prema odredbi člana 6. pravilnika o kontnom okviru grupa 02 – obuhvata:

- Zemljište;
- građevinski objekti;

- postrojenja i oprema.

Nekretnine postrojenja i oprema vrednuje se u skladu sa MPS 16. Da bi sredstvo bilo priznato kao nekretnina postrojenje i oprema primenjen je princip: da je koristan vek trajanja duži od jedne godine i da je njegova nabavna vrednost u momentu nabavke viša od prosečne bruto zarade u Republici. Društvo je nakon početnog priznanja za vrednovanje nekretnina primenilo Osnovni postupak po kojem su osnovna sredstva iskazana po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije (akumuliranu amortizaciju).

Cena koštanja osnovnog sredstva koje se izrađuju u sopstvenoj režiji utvrđuje se uz uključanje svih troškova koji se mogu direktno pripisati sredstvu.

Naknadni izdaci (ranije dodatna ulaganja) uvećavaju vrednost osnovnog sredstva samo u slučaju kada se radi o krupnijim rezervnim delovima i čiji je vek trajanja duži od godinu dana kao i da njihovom ugradnjom poboljšava kvalitet i produžava vek trajanja Svi naknadni izdaci čija visina nije značajna knjiženi su kao troškovi tekućeg održavanja a svi rezervni delovi manje vrednosti vode se na zalihama i stavljanjem u upotrebu njihova celokupna vrednost preneti je na troškove.

Amortizacija je obračunata po proporcionalnoj metodi za svako pojedinačno osnovno sredstvo u ukupnom iznosu od Din. 6.865 hiljada.

4. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

u hiljadama dinara

	Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	Učešće u kapitalu ostalih povez. pravnih lica	Ulaganje u kapital ostalih pravnih lica i dugoroč. hartije od vredn.	Dugoroč. krediti matičnim zavisnim i ostalim povez. pravnim licima	Dugoroč. krediti u zemlji	Dugoroč. krediti u inostran.	Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	Ostali dugoroč.pl asmani	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2 do 9)
BRUTO VREDNOST									
Vrednost na početku godine								285	285
Povećanje									
Smanjenje								14	14
Vrednost na kraju godine								271	271
ISPRAVKA VREDNOSTI									
Vrednost na početku godine									
Povećanje									
Smanjenje									
Vrednost na kraju godine									
NETO VREDNOST									
31.12.2011.godine								271	271
31.12.2010.godine								285	285

6. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

u hiljadama dinara

	Kupci – matična i zavisna pravna lica	Kupci – ostala povezana pravna lica	Kupci u zemlji	Kupci u inostran.	Potraž. iz specifič. poslova	Druga potraž.	Kratkoroč. finansijski plasmani	Gotovin. ekvival.	Gotovina	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(2 do 10)
Bruto stanje na početku godine			29.440	157		224			953	30.773
Bruto stanje na kraju godine			30.969	1.898		60			13.184	46.111
Ispravka vrednosti na početku godine										
Ispravka vrednosti na kraju godine										
NETO STANJE										
31.12.2011.godine			30.969	1.898		60			13.184	46.111
31.12.2010.godine			29.440	157		224			953	30.773

NAPOMENA br.6:

Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina. Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2010..godine iznose 32.867 hiljada; potraživanja od fonda socijalnog osiguranja iznosi 60 hiljade; stanje na tekućem računu iznosi 13.184 hiljade.

Starosna struktura potraživanja od kupaca u zemlji

	iznos	%
– potraživanja koja nisu dospela	23.141.-	74,73
– potraživanja čiji je rok protekao do 30 dana	3.864.-	12,48
– potraživanja čiji je rok protekao od 30 do 3 meseca	144.-	0,47
– potraživanja preko 3 meseca	3.820.-	12,32
Ukupno:	30.969.-	100,00

U saldu kupaca u zemlji sadržana su i potraživanja za koja Društvo istovremeno ima i obavezu u ukupnom iznosu od 622 hiljada. Pojedinačna potraživanja za koja Društvo istovremeno ima obavezu su:

– „Bona trade“-G. Milanovac	=	381.-
– „Metalmont“-Užice	=	127.-
– „Terazije“-Užice	=	57.-
– „Kapedunum“-Užice	=	40.-
– „Beogradelektro“- Beograd	=	14.-
- „Radača“-N.Varoš	=	2 -
- „Elektromaterijal“-Kosjerić	=	<u>1 -</u>
Ukupno:	=	622.-

Potraživanja od kupca sa većim saldonom:

– „Energoteh“. -J. Bačka	=	9.979.-
– „Interfast“. -Beograd	=	4.561.-
- „Marinex“-Beograd	=	2.929.-
– „Elkond“-Beočin	=	2.708.-
- „Elektroelement“-N. Sad	=	1.778.-
- „Beogradelektro“-Beograd	=	1.281.-
– „Miroco“-Kragujevac	=	1.249.-
- „Elnos Elektro“- Novi Sad	=	1.090.-
– „Sigma“- Novi Sad	=	1.069.-
- „Osel“ -Beograd	=	852.-
- Ostali	=	<u>3.473.-</u>
Ukupno:	=	30.969.-

Potraživanja od kupaca u inostranstvu:

- „Mersteel“-Sarajevo	=	1.084.-
- „KAP“-Podgorica	=	<u>862.-</u>
Ukupno:	=	1.946.-