

Период извештавања:

од

01.01.2012

до

31.12.2013

**Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД**

Пословно име: **AD SENTA-PROMET TP**

Матични број (МБ): **08720100**

Поштански број и место: **24400**

**SENTA**

Улица и број: **POSTANSKA 13**

Адреса е-поште: **centrala@sentapromet.com**

Интернет адреса: **www.sentapromet.com**

Консолидовани/Појединачни: **Pojedinacni**

Усвојен (да/не): **ne**

Друштва субјекта консолидације:

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **Rada Maćak**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **024/815-505**

Факс: **024/827-464**

Адреса е-поште: **rada.macak@sentapromet.com**

Презиме и име: **Samardžić Zoran**

(особа овлашћена за заступање)

\*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31/12/2012

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
<b>АКТИВА</b>			
<b>A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)</b>	<b>001</b>	165.929	149.194
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	3.727	2.643
<b>IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)</b>	<b>005</b>	161.672	146.021
1. Некретнине, постројења и опрема	006	132.539	135.401
2. Инвестиционе некретнине	007	29.133	10.620
3. Биолошка средства	008		
<b>V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)</b>	<b>009</b>	530	530
1. Учешћа у капиталу	010	530	530
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)</b>	<b>012</b>	345.978	328.415
I ЗАЛИХЕ	013	224.938	228.778
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
<b>III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)</b>	<b>015</b>	121.040	99.637
1. Потраживања	016	105.564	92.718
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	15.453	6.751
5. Порез на додатну вредност и активна временска разграничења	020	23	168
<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>021</b>	4.088	4.089
<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)</b>	<b>022</b>	515.995	481.698
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)</b>	<b>024</b>	515.995	481.698
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
<b>ПАСИВА</b>			
<b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	<b>101</b>	148.375	148.667
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	99.439	99.439
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	9.504	9.504
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	39.432	39.724
VIII ГУБИТАК	109		
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)</b>	<b>111</b>	367.620	333.031
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	364	330
<b>II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)</b>	<b>113</b>	2.620	2.287
1. Дугорочни кредити	114		
2. Остале дугорочне обавезе	115	2.620	2.287
<b>III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)</b>	<b>116</b>	364.636	330.414
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	6.621	5.000
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	330.003	309.878
4. Остале краткорочне обавезе	120	17.284	12.724
5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	10.406	2.678
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	322	134
<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>123</b>		
<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)</b>	<b>124</b>	515.995	481.698
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

## БИЛАНС УСПЕХА

од 01/01/2012 до 31/12/2012

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)</b>	<b>201</b>	2.181.621	1.680.200
1. Приходи од продаје	202	2.146.751	1.671.217
2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
3. Повећање вредности залиха учинака	204		
4. Смањење вредности залиха учинака	205		
5. Остали пословни приходи	206	34.870	8.983
<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	<b>207</b>	2.144.616	1.667.596
1. Набавна вредност продате робе	208	1.859.864	1.447.047
2. Трошкови материјала	209	61.132	53.762
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	150.233	107.043
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	10.863	8.689
5. Остали пословни расходи	212	62.524	51.055
<b>III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)</b>	<b>213</b>	37.005	12.604
<b>IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)</b>	<b>214</b>		
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	890	353
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	3.327	2.718
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	8.770	32.479
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	10.799	13.417
<b>IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)</b>	<b>219</b>	32.539	29.301
<b>X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)</b>	<b>220</b>		
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)</b>	<b>223</b>	32.539	29.301
<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)</b>	<b>224</b>		
<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
1. Порески расход периода	225	1.723	1.529
2. Одложени порески расходи периода	226		
3. Одложени порески приходи периода	227	0	405
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)</b>	<b>229</b>	30.816	28.177
<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)</b>	<b>230</b>		
<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>			
3. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
1. Основна зарада по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

од  до

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>301</b>	2.609.544	2.046.513
1. Продаја и примљени аванси	302	2.583.030	2.020.954
2. Примљене камате из пословних активности	303	219	0
3. Остали приливи из редовног пословања	304	26.295	25.559
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>305</b>	2.591.805	2.042.327
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	2.373.044	1.886.558
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	175.570	1.058.185
3. Плаћене камате	308	3.105	2.421
4. Порез на добитак	309	1.536	1.540
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	38.550	45.990
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>311</b>	17.739	4.186
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>312</b>		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>313</b>	10.469	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	1.469	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	9.000	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>319</b>	20.943	11.610
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	18.142	11.610
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	2.801	
<b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>323</b>		
<b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>324</b>	10.474	11.610
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	<b>325</b>	89.034	66.021
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	86.000	65.000
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	3.034	1.021
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	<b>329</b>	87.597	60.449
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	85.000	60.000
3. Финансијски лизинг	332	2.597	449
4. Исплаћене дивиденде	333		
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>334</b>	1.437	5.572
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>335</b>		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	<b>336</b>	2.709.047	2.112.534
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	<b>337</b>	2.700.345	2.114.386
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>	<b>338</b>	8.702	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)</b>	<b>339</b>	0	1.852
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>340</b>	6.751	8.603
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>341</b>		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>342</b>		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	<b>343</b>	15.453	6.751

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

од 01.01.12 до 31.12.12

у хиљадама динара

Позиција	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	Основни капитал (група 30 без 309)	Остали капитал (рн. 309)	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	Емисиона премија (рн. 320)	Резерве (рн. 321, 322)	Ревалоризационе резерве (рачуни 330 и 331)	Нереализовани добити по основу хартија од вредности (рачун 332)	Нереализовани губици по основу хартија од вредности (рачун 333)	Нераспоређени добитак (група 34)	Губитак до висине капитала (група 35)	Откупљене сопствене акције удели (рн. 037, 237)	Укупно (кол. 2+3+4+5+6+7+8-9+10- 11-12)	Губитак изнад висине капитала (група 29)						
Стање на дан 01.01. претходне године ____	401	99439	414	427	440	453	9504	466	479	492	505	41497	518	531	544	150440	557		
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402		415	428	441	454		467	480	493	506		519	532	545		558		
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403		416	429	442	455		468	481	494	507		520	533	546		559		
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године ____ (р.бр. 1+2-3)	404	99439	417	430	443	456	9504	469	482	495	508	41497	521	534	547	150440	560		
Укупна повећања у претходној години	405		418	431	444	457		470	483	496	509	28177	522	535	548	28177	561		
Укупна смањења у претходној години	406		419	432	445	458		471	484	497	510	29950	523	536	549	29950	562		
Стање на дан 31.12. претходне године ____ (р.бр. 4+5-6)	407	99439	420	433	446	459	9504	472	485	498	511	39724	524	537	550	148667	563		
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408		421	434	447	460		473	486	499	512		525	538	551		564		
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409		422	435	448	461		474	487	500	513		526	539	552		565		
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године ____ (р.бр. 7+8-9)	410	99439	423	436	449	462	9504	475	488	501	514	39724	527	540	553	148667	566		
Укупна повећања у текућој години	411		424	437	450	463		476	489	502	515	30816	528	541	554	30816	567		
Укупна смањења у текућој години	412		425	438	451	464		477	490	503	516	31108	529	542	555	31108	568		
Стање на дан 31.12. текуће године ____ (р.бр. 10+11-12)	413	99439	426	439	452	465	9504	478	491	504	517	39432	530	543	556	148375	569		