

Popunjava pravno lice	
Matični broj 02016281	Šifra djelatnosti 0121
Popunjava	

Naziv: „13. jul – Plantaže“ a.d.
Sjedište: Podgorica

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31.12.2011. godine

-u EUR-

POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001			
B) STALNA IMOVINA (003+004+005+009)	002		81,173,854	80,553,220
I GOODWILL	003		0	0
II NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		12,012	5,217
III NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005		78,415,980	78,679,491
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		58,438,844	58,620,985
2. Investicione nekretnine	007		0	0
3. Biološka sredstva	008		19,977,136	20,058,506
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)	009		2,745,862	1,868,513
1. Učešća u kapitalu	010		2,745,862	1,868,513
2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	011		0	0
3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	012		0	0
C) ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	013		0	0
D) STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	014		0	0
E) OBRтна SREDSTVA (016+017)	015		42,847,012	37,302,129
I ZALIHE	016		28,456,968	23,990,783
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)	017		14,390,044	13,311,345
1. Potraživanja	018		13,706,401	12,797,978
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	019		0	0
3. Kratkoročni finansijski plasmani	020		0	0
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	021		148,175	196,845
5. Porez na dodatu vrijednost i AVR	022		535,468	316,522
F) UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	023		124,020,866	117,855,349
PASIVA				
A) KAPITAL (102 do 109)	101		97,943,294	95,638,618
I OSNOVNI KAPITAL	102		87,472,185	86,634,539
II NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103		0	0
III REZERVE	104		7,013,999	6,412,116
IV POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	105		84,516	51,439
V NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	106		0	0
VI NERASPOREDJENA DOBIT	107		3,372,593	2,540,524
VII GUBITAK	108		0	0
VIII OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI	109		0	0
B) DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110		1,582,278	3,326,323

I DUGOROČNA REZERVISANJA	111		251,033	0
II DUGOROČNE OBAVEZE (113+114)	112		1,331,245	3,326,323
1. Dugoročni krediti	113		996,338	2,926,425
2. Ostale dugoročne obaveze	114		334,908	399,898
C) ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115		2,031,597	1,936,943
D) KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116		22,463,697	16,953,464
I KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117		22,463,697	16,953,464
1. Kratkoročne finansijske obaveze	118		8,925,743	5,241,852
2. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	119		0	0
3. Obaveze iz poslovanja	120		6,969,864	5,875,343
4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121		5,449,625	4,924,299
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122		299,754	183,182
6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123		818,710	728,788
II KRATKOROČNA REZERVISANJA	124		0	0
E) UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	125		124,020,866	117,855,349

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Podgorici

Dana 30.03.2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

MP

Odgovorno lice

Popunjava pravno lice	
Matični broj 02016281	Šifra djelatnosti 0121
Popunjava	

Naziv: „13. jul – Plantaže“ a.d.
Sjedište: Podgorica

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine

-u EUR-

POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201		38,883,764	38,157,569
1. Prihodi od prodaje	202		34,809,236	32,038,868
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203		0	0
3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204		3,989,724	6,034,715
4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	205		0	0
5. Ostali poslovni prihodi	206		84,803	83,986
II POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		33,131,293	33,743,114
1. Nabavna vrijednost prodate robe	208		712,895	679,072
2. Troškovi materijala	209		8,969,183	8,724,940
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		16,161,240	16,377,806
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		4,603,292	4,331,723
5. Ostali poslovni rashodi	212		2,684,683	3,629,573
A) POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213		5,752,471	4,414,455
I FINANSIJSKI PRIHODI	214		57,745	76,528
II FINANSIJSKI RASHODI	215		1,148,971	453,269
B) FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)	216		(1,091,226)	(376,741)
I OSTALI PRIHODI	217		439,555	143,357
II OSTALI RASHODI	218		1,577,252	1,344,860
C) REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219		(1,137,697)	(1,201,503)
D) REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220		3,523,548	2,836,212
E) NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221		0	0
F) REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222		3,523,548	2,836,212
G) DRUGE STAVKE REZULTATA/POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223			
1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	224		0	0
2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	225		0	0
3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	226		0	0
4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	227		0	0
5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	228		0	0
H) PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	229		341,950	295,687
1. Tekući porez na dobit	230		250,469	190,996
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231		91,482	104,691
I) NETO REZULTAT (222+223-229)	232		3,181,598	2,540,524
J) ZARADA PO AKCIJI				
1. Osnovna zarada po akciji	233			
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Podgorici

Dana 30.03.2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

MP

Odgovorno lice
