

Период извештавања:

од

01.01.2011.

до

31.12.2011.

Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Пословно име: АД "Војводинапут-Панчево"

Матични број (МБ): 08129126

Поштански број и место: 26000 Панчево

Улица и број: Жарка Зрењанина 12

Адреса е-поште: vojvodinaput@strabag.com

Интернет адреса: www.strabag.com

Консолидовани/Појединачни: Појединачни

Усвојен (да/не): не

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: Алексић Татјана

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: 013/346-755, 060/8618399

Факс: 013/346-799

Адреса е-поште: tatjana.aleksic@strabag.com

Презиме и име: Мирковић Живорад, Милошевић Марко
(особа овлашћена за заступање)

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2011.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
АКТИВА			
A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	542.459	573.270
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	538.394	567.592
1. Некретнине, постројења и опрема	006	538.394	567.592
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	4.065	5.678
1. Учешћа у капиталу	010	2.053	3.498
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	2.012	2.180
B. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	1.764.897	1.767.929
I ЗАЛИХЕ	013	54.394	29.480
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	1.710.503	1.738.449
1. Потраживања	016	1.335.949	1.409.219
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	0	2.019
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	103.300	73.849
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	71.953	18.490
5. Порез на додату вредност и актива временска разграничења	020	199.301	234.872
B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	7.293	6.256
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	2.314.649	2.347.455
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	2.314.649	2.347.455
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	197.659	84.509
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	367.698	315.257
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	108.016	108.016
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104		
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	67.578	67.578
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106	6.268	6.255
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107	5.003	3.546
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	190.841	148.616
VIII ГУБИТАК	109	0	11.662
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	1.946.951	2.032.198
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	100.566	116.720
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	1.598.176	1.685.021
1. Дугорочни кредити	114	1.598.176	1.683.444
2. Остале дугорочне обавезе	115	0	1.577
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	248.209	230.457
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	1.716	16.715
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	199.348	154.380
4. Остале краткорочне обавезе	120	20.504	23.407
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	26.567	35.975
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	74	0
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	2.314.649	2.347.455
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	197.659	84.509

БИЛАНС УСПЕХА

ОД 01.01.2011. ДО 31.12.2012.

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201	1.384.853	1.496.439
1. Приходи од продаје	202	1.316.808	1.516.922
2. Приходи од активирања учинака и робе	203	13.019	8.359
3. Повећање вредности залиха учинака	204	297	0
4. Смањење вредности залиха учинака	205	0	76.535
5. Остали пословни приходи	206	54.729	47.693
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	1.349.884	1.329.070
1. Набавна вредност продате робе	208		
2. Трошкови материјала	209	421.070	462.404
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	272.413	274.396
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	114.295	139.371
5. Остали пословни расходи	212	542.106	452.899
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213	34.969	167.369
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214		
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	64.243	38.118
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	83.517	80.410
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	70.798	49.783
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	31.196	27.687
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219	55.297	147.173
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220		
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223	55.297	147.173
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224		
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1. Порески расход периода	225	2.447	2.451
2. Одложени порески расходи периода	226		
3. Одложени порески приходи периода	227	1.037	3.894
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229	53.887	148.616
Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230		
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	233	3	7
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01.2011. до 31.12.2011.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	1.728.522	1.202.879
1. Продаја и примљени аванси	302	1.705.507	1.193.509
2. Примљене камате из пословних активности	303	21.994	5.370
3. Остали приливи из редовног пословања	304	1.021	4.000
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	1.407.834	1.408.966
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	1.053.841	1.042.492
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	272.478	275.154
3. Плаћене камате	308	430	3.995
4. Порез на добитак	309	0	535
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	81.085	86.790
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	320.688	0
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312	0	206.087
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	856	112.008
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	856	65.855
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	0	46.151
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	145.579	3.023
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	42.279	3.023
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	103.300	0
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323	0	108.983
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	144.723	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	50.330	225.907
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	50.330	214.242
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	0	11.665
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	172.832	201.747
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	168.009	194.983
3. Финансијски лизинг	332	4.823	6.764
4. Исплаћене дивиденде	333		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334	0	24.160
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335	122.502	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	1.779.708	1.540.782
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	1.728.245	1.613.736
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	53.463	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339	0	72.944
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	18.490	91.434
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	71.983	18.490

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

04 01.01.2011. до 31.12.2011.

Позиција	У извештају динама																		
	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413						
Стање на дан 01.01. претходне године _____	100010	414	71327	427	440	453	460	69805	479	6235	402	505	100021	518	282010	831	544	171204	857
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402	416		428	441	454	467	490		483		506		519		532	546		556
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403	416		429	442	455	468	481		464		507		520		533	546		559
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године _____ (р.бр. 1+2-3)	404	100010	417	71327	443	448	469	69885	482	6235	408	508	100021	521	282010	834	547	171204	860
Укупна повећања у претходној години	405	418		431	444	457	470	483		486		509	148810	522		535	548	142070	861
Укупна смањења у претходној години	406	419	71327	432	445	458	471	1107	484	487		510	180021	523	270346	536	549	1107	862
Стање на дан 31.12. претходне године _____ (р.бр. 4+5-6)	407	100010	420	433	446	459	472	67579	485	6255	408	511	148810	524	110622	537	556	916257	863
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408	421		434	447	460	473	486		489		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	100010	423	436	449	462	475	67579	488	6235	401	514	148810	527	110622	540	553	316257	866
Укупна повећања у текућој години	411	424		437	450	463	476	489		11	502	1487	515	53887	528	541	554	52441	867
Укупна смањења у текућој години	412	425		438	451	464	477	490		503		516	110622	529	110622	542	555		868
Стање на дан 31.12. текуће године _____ (р.бр. 10+11-12)	413	100010	426	439	452	465	479	67579	481	6235	404	517	148810	530		543	558	367038	869