

Период извештавања:

од

01.01.2011.

до

31.12.2011.

Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Пословно име: **П.Д. За подводну експлоатацију угља "Рудник Ковин" а.д. "у реструктурирању"**

Матични број (МБ): **20053518**

Поштански број и место: **26220**

Ковин

Улица и број: **Цара Лазара бр.85**

Адреса е-поште: **rudmik@panet.rs: secerovrada@rudnikkovin.com**

Интернет адреса: **www.rudnikkovin.com**

Консолидовани/Појединачни: **појединачни**

Усвојен (да/не): **не**

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **Радмила Закић**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **013/741-167 лок.103 064/8333-159**

Факс: **013/741-173**

Адреса е-поште: **radicboba@rudnikkovin.com**

Презиме и име: **Богдан Радић**

(особа овлашћена за заступање)

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2011.

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
АКТИВА			
A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	735,977	809,517
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	735,977	809,517
1. Некретнине, постројења и опрема	006	735,977	809,517
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		
1. Учешћа у капиталу	010		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	442,632	325,284
I ЗАЛИХЕ	013	232,836	134,886
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	209,796	190,398
1. Потраживања	016	28,543	44,984
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	18	18
3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	50,584	20,731
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	130,651	124,665
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	13,287	12,779
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	1,191,896	1,147,580
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	1,191,896	1,147,580
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	822,536	835,066
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	1,119,396	1,119,396
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	1,586	
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	4,153	3,565
VIII ГУБИТАК	109	302,599	287,986
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	369,360	312,514
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	470	1,152
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	209	603
1. Дугорочни кредити	114		
2. Остале дугорочне обавезе	115	209	603
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	368,681	310,759
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	40,600	40,416
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	237,712	197,406
4. Остале краткорочне обавезе	120	46,805	44,775
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	43,564	28,162
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	1,191,896	1,147,580
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

БИЛАНС УСПЕХА

од до

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	474,079	413,882
1. Приходи од продаје	202	371,872	363,004
2. Приходи од активирања учинака и робе	203	1,436	5,143
3. Повећање вредности залиха учинака	204	92,706	14,970
4. Смањење вредности залиха учинака	205		
5. Остали пословни приходи	206	8,065	30,765
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	422,811	426,065
1. Набавна вредност продате робе	208		
2. Трошкови материјала	209	95,428	101,238
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	134,080	139,092
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	76,414	76,666
5. Остали пословни расходи	212	116,889	109,069
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213	51,268	
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214		12,183
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	997	1,952
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	27,013	21,725
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	1,922	37,909
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	42,496	91,657
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219		
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220	15,322	85,704
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221	201	
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223		
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224	15,121	85,704
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1. Порески расход периода	225		
2. Одложени порески расходи периода	226		
3. Одложени порески приходи периода	227	509	1,371
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229		
Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230	14,612	84,333
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		
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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	414,977	513,365
1. Продаја и примљени аванси	302	413,579	482,585
2. Примљене камате из пословних активности	303	169	
3. Остали приливи из редовног пословања	304	1,229	30,780
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	383,911	497,898
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	203,560	295,196
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	144,129	179,811
3. Плаћене камате	308		
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	36,222	22,891
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	31,066	15,467
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	1,056	1,957
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	1,056	1,957
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	1,056	1,957
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325		9,502
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		9,502
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	168	2,133
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		1,943
3. Финансијски лизинг	332	168	190
4. Исплаћене дивиденде	333		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334		7,369
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335	168	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	414,977	522,867
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	385,135	501,988
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	29,842	20,879
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	20,731	66
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	11	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		214
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	50,584	20,731

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

од до

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Основни капитал (група 30 без 309)	АОП	Остали капитал (рн. 309)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија (рн. 320)	АОП	Резерве (рн. 321, 322)	АОП	Ревалоризационе резерве (рачуни 330 и 331)	АОП	Нереализовани добити по основу хартија од вредности (рачун 332)	АОП	Нереализовани губити по основу хартија од вредности (рачун 333)	АОП	Нераспоредени добитак (група 34)	АОП	Губитак до висине капитала (група 35)	АОП	Откупљене сопствене акције удели (рн. 037, 237)	АОП	Укупно (кол. 2+3+4+5+6+7+8+9+10- 11-12)	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 29)
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
Стање на дан 01.01. претходне године ____	401	1119396	414		427		440		453		466		479		492		505	7850	518		531		544	1127246	557	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402		415		428		441		454		467		480		493		506		519	203653	532		545		558	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403		416		429		442		455		468		481		494		507	3698	520		533		546	207351	559	
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године ____ (р.бр. 1+2-3)	404	1119396	417		430		443		456		469		482		495		508	4152	521	203653	534		547	919895	560	
Укупна повећања у претходној години	405		418		431		444		457		470		483		496		509		522	84333	535		548		561	
Укупна смањења у претходној години	406		419		432		445		458		471		484		497		510	496	523		536		549	84829	562	
Стање на дан 31.12. претходне године ____ (р.бр. 4+5-6)	407	1119396	420		433		446		459		472		485		498		511	3656	524	287986	537		550	835066	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	1119396	423		436		449		462		475		488		501		514	3656	527	287986	540		553	835066	566	
Укупна повећања у текућој години	411		424		437		450	1586	463		476		489		502		515	497	528	14613	541		554	2083	567	
Укупна смањења у текућој години	412		425		438		451		464		477		490		503		516		529		542		555	14613	568	
Стање на дан 31.12. текуће године ____ (р.бр. 10+11-12)	413	1119396	426		439		452	1586	465		478		491		504		517	4153	530	302599	543		556	822536	569	