

Период извештавања:

од

01.01.2012.

до

30.06.2012.

Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва ПФИ-ПД

Пословно име: **Холдинг Компанија "Санџактранс"**

Матични број (МБ): **07183003**

Поштански број и место: **36300**

Нови Пазар

Улица и број: **Омладинска бб**

Адреса е-поште: **sandzaktrans@hotmail.rs**

Интернет адреса: **www.sandzaktrans.rs**

Консолидовани/Појединачни: **појединачни**

Усвојен (да/не): **не**

Ревидиран (да/не):

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **Душица Стевановић Лужанин**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **032/ 221 651**

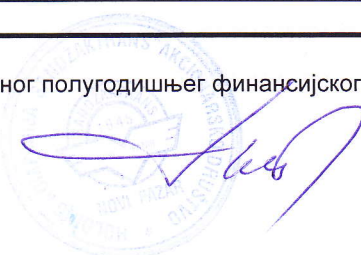
Факс: **032/ 320 199**

Адреса е-поште: **dusica.stevanovic@kavim-serbia.rs**

Презиме и име: **Коца Хамдо**

(особа овлашћена за заступање)

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог полугодишњег финансијског извештаја



БИЛАНС СТАЊА

на дан 30.06.2012.

у хиљадама динара

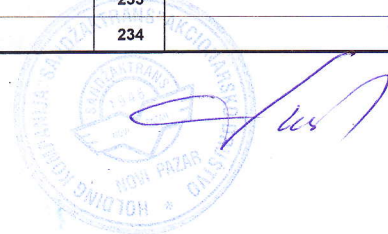
Позиција	АОП	Износ	
		30.06. текуће године	31.12. претходне године
1	2	3	4
АКТИВА			
A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	35,168	35,295
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	5,568	5,568
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	3,687	3,814
1. Некретнине, постројења и опрема	006	3,687	3,814
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	25,913	25,913
1. Учешћа у капиталу	010	25,913	25,913
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	18,291	16,680
I ЗАЛИХЕ	013	18	18
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	18,273	16,662
1. Потраживања	016	1,421	1,354
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		8
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	15,968	13,019
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	825	2,281
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	59	
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	53,459	51,975
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	53,459	51,975
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	30,437	30,103
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	26,897	26,897
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104		
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	3,864	7,940
VIII ГУБИТАК	109	324	4,734
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	23,019	21,869
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	3,085	3,374
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	15,278	13,794
1. Дугорочни кредити	114	15,278	13,794
2. Остале дугорочне обавезе	115		
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	4,656	4,701
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	3,347	3,066
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	490	383
4. Остале краткорочне обавезе	120	434	378
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	385	874
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	3	3
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	53,459	51,975
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

БИЛАНС УСПЕХА

од до

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		01.01.-30.06. текуће године	01.01.-30.06. претходне године
1	2	3	4
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201	2,089	2,469
1. Приходи од продаје	202	2,023	2,407
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	66	62
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	2,072	2,520
1. Набавна вредност продате робе	208		
2. Трошкови материјала	209		5
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	1,233	1,464
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	147	150
5. Остали пословни расходи	212	692	901
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213	17	
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214		51
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	1,549	545
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	1,787	293
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	310	3,335
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	233	46
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219		3,490
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220	144	
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		3,490
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224	144	
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1. Порески расход периода	225		
2. Одложени порески расходи периода	226	179	
3. Одложени порески приходи периода	227		
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229		3,490
Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230	323	
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 01.01.2012. до 30.06.2012.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		01.01.-30.06. текуће године	01.01.-30.06. претходне године
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	2,013	2,754
1. Продаја и примљени аванси	302		
2. Примљене камате из пословних активности	303	965	152
3. Остали приливи из редовног пословања	304	1,048	2,602
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	2,469	2,777
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	507	186
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	1,427	1,391
3. Плаћене камате	308	334	0
4. Порез на добитак	309	180	657
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	21	543
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311		
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312	456	23
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	0	0
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	1,000	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	1,000	0
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323		
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	1,000	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325		
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329		
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	2,013	2,754
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	3,469	2,777
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339	1,456	23
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	2,281	23
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	825	0

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

од 01.01.2012. до 30.06.2012.

Позиција	у хиљадама динара														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	АСП	АСП	АСП	АСП	АСП	АСП	АСП	АСП	АСП	АСП	АСП	АСП	АСП	АСП	
	ОСНОВНИ КАПИТАЛ (ГРУПА 30 БЕЗ 309)	ОСТАЛИ КАПИТАЛ (ГРУПА 309)	НЕУПЛАЊЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ (ГРУПА 31)	ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА (ГРУПА 320)	РЕЗЕРВЕ (ГРУПА 321, 322)	РЕЗЕРВИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ (ГРУПА 330 И 331)	НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРАЊАНОСТИ (ГРУПА 342)	НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГРОБНИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРАЊАНОСТИ (ГРУПА 343)	НЕРЕПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (ГРУПА 34)	ГРОБНИЦИ ДО ВИСИНО КАПИТАЛА (ГРУПА 35)	ОТКУПЛЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ (ГРУПА 37, 237)	УКУПНО (КОЛ. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	АСП	УКУПНА ИЗМЕНА ВИСИНО КАПИТАЛА (ГРУПА 29)	
Стање на дан 01.01. претходне године	401	26897	414	427	440	466	482	492	505	13669	518	5229	531	34636	567
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402		416	428	441	467	483	489	506		519	522		0	588
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403		416	429	442	468	484	481	507		520	522		0	569
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године (р.бр. 1+2-3)	404	26897	417	430	443	469	485	487	508	13668	521	5229	534	34636	560
Укупна повећања у претходној години	405		418	431	444	470	486	483	509		522	4734	535	-4734	561
Укупна смањења у претходној години	406		419	432	445	471	484	484	510	5828	523	5829	536	-1	562
Стање на дан 31.12. претходне године (р.бр. 4+5-6)	407	26897	420	433	446	472	486	485	511	7940	524	4734	537	30103	563
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408		421	434	447	473	486	486	512		525		538		564
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409		422	435	448	474	487	500	513		526		539		565
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године (р.бр. 7+8-9)	410	26897	423	436	449	475	488	501	514	7940	527	4734	540	30103	566
Укупна повећања у текућој години	411		424	437	450	476	489	502	516	655	528		541	656	567
Укупна смањења у текућој години	412		425	438	451	477	490	503	516	4734	529	4734	542	0	568
Стање на дан 30.06. текуће године (р.бр. 10+11-12)	413	26897	426	439	452	478	491	504	517	3664	530	0	543	30761	569

