

Период извештавања:

од

01/01/2011

до

31/12/2011

Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Пословно име: SAOBRAĆAJ I TRANSPORT AD

Матични број (МБ): 08000859

Поштански број и место: 23000 ZRENJANIN

Улица и број: PETRA DRAPŠINA 1

Адреса е-поште: sitzr@pt.rs

Интернет адреса:

Консолидовани/Појединачни:

Усвојен (да/не): da

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: DRAGAN ĐURIĆ

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: 023/543-049

Факс: 023/541-525

Адреса е-поште: sitzr@pt.rs

Презиме и име: DRAGAN ĐURIĆ

(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	29,484	27,201
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	28,225	26,866
1. Некретнине, постројења и опрема	006	28,225	26,866
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	1,259	335
1. Учешћа у капиталу	010	219	219
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	1,040	116
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	7,687	9,476
I ЗАЛИХЕ	013	516	549
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	7,171	8,927
1. Потраживања	016	5,678	8,283
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	975	644
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	518	0
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	37,171	36,677
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	37,171	36,677
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	29,865	29,595
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	21,518	21,518
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	4,385	4,385
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	3,962	3,692
VIII ГУБИТАК	109		
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	7,306	7,082
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	5,475	4,806
1. Дугорочни кредити	114	839	1,649
2. Остале дугорочне обавезе	115	4,636	3,157
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	1,831	2,276
1. Краткорочне финансијске обавезе	117		
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	570	1,209
4. Остале краткорочне обавезе	120	820	702
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	382	338
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	59	27
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	37,171	36,677
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	28,276	25,042
1. Приходи од продаје	202	18,079	16,101
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	10,197	8,941
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	26,665	24,873
1. Набавна вредност продате робе	208	506	1,362
2. Трошкови материјала	209	7,391	6,941
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	8,976	7,990
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	2,200	1,741
5. Остали пословни расходи	212	7,592	6,839
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213	1,611	169
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214		
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	91	39
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	1,246	746
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	1,563	3,977
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	1,690	2,671
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219	329	768
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	329	768
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224		
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1. Порески расход периода	225	59	27
2. Одложени порески расходи периода	226		
3. Одложени порески приходи периода	227		
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229	270	741
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		
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	34,142	31,449
1. Продаја и примљени аванси	302	34,130	31,433
2. Примљене камате из пословних активности	303	12	16
3. Остали приливи из редовног пословања	304		
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	29,935	30,887
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	18,609	16,541
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	9,704	8,215
3. Плаћене камате	308	221	507
4. Порез на добитак	309	31	15
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	1,370	5,609
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	4,207	562
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	0	2,874
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	0	2,874
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	3,876	3,490
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	3,876	3,490
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	3,876	616
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	34,142	34,323
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	33,811	34,377
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	331	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339	0	54
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	644	698
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	975	644

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

од 01/01/11 до 31/12/11

у хиљадама динара

Позиција	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП
	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)	Нераспорјени 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)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Стање на дан 01.01. претходне године ____	401	23418	414	427	440	453	4385	466	479	492	505	1050	518	531	544	28853	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	23418	417	430	443	456	4385	469	482	495	508	1050	521	534	547	28853	560
Укупна повећања у претходној години	405		418	431	444	457	470		483	496	509	2642	522	535	548	2642	561
Укупна смањења у претходној години	406	1900	419	432	445	458	471		484	497	510	523		536	549	1900	562
Стање на дан 31.12. претходне године ____ (р.бр. 4+5-6)	407	21518	420	433	446	459	4385	472	485	498	511	3692	524	537	550	29595	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	21518	423	436	449	462	4385	475	488	501	514	3692	527	540	553	29595	566
Укупна повећања у текућој години	411		424	437	450	463	476		489	502	515	270	528	541	554	270	567
Укупна смањења у текућој години	412		425	438	451	464	477		490	503	516	529		542	555		568
Стање на дан 31.12. текуће године ____ (р.бр. 10+11-12)	413	21518	426	439	452	465	4385	478	491	504	517	3962	530	543	556	29865	569