

НАПОМЕНА УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2012.ГОДИНУ

1.ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Привредно друштво ЛУКА СЕНТА АД СЕНТА (у даљем тексту: друштво).

Регистарски број : **08052590**

Порески идентификациони број : **101099680**

ПДВ број : **129533078**

Друштво је основано **1973** године.

18.нов.2004.године јавном продајом друштвеног капитала је приватизовано са већинским акцијским власништвом КОНЗОРЦИЈУМА.

Претежна делатност друштва је **претовар терета.**

Нова делат.:Манипулација теретом

Поред наведене претежне делатности друштво обавља и следеће делатности:

-складишта и стоваришта

-услуге у друмском и речном саобраћају

-посредовање у продаји грађевинског материјала

-трговина на велико

Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводству и ревизији ("СЛ.гласник РС" бр.46/2006) друштво је разврстано у мало правно лице.

Просечан број запослених у 2012-тој години је 38 (и у 2011-тој године 38)

Сви подаци исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије наведено.

Упоредне податке и почетна станја чине подаци садржани у финансијским извештајима за 2011.годину

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ

Приходи од продаје друштва састоје се од следећих врста прихода:

	2012	2011
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	101708	74749
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем трж.	39055	47761
УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	140763	122510

ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

Приходи од активирања учинака и робе састоје се од следећих врста прихода:

	2012	2011
Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе	-	16663
	-	16663

НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

Набавна вредност робе друштва састоји се од следећих врста трошкова:

	2012	2011
Набавна вредност продате робе на велико	49232	57736
Набавна вредност продате робе у транзиту	27850	13544
УКУПНО	77082	71280

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Остали пословни приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

	2012	2011
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл	500	130
Остали пословни приходи	953	1953
УКУПНО	1453	2083

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови материјала друштва састоји се од следећих врста трошкова:

	2012	2011
Трошкови режијског материјла	3425	3519
Трошкови горива и енергије	10991	11883
УКУПНО	14416	15402

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи друштва састоје се од следећих врста трошкова:

	2012	2011
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	26463	23718
Трошк. пореза и допр. на зараде и накн. зар. на терет посл.	4737	4214
Трошкови накнада по уговорима о делу	24	379
Трошкови накнада по уговору о прив. и повр. пословима	-	202
Остали лични расходи и накнаде	713	1457
УКУПНО	31937	29970

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

Трошкови амортизације и резервисања друштва се састоје од следећих трошкова:

	2012	2011
Трошкови амортизације	4578	4503
УКУПНО	4578	4503

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Остали пословни расходи друштва се састоје од следећих врста расхода:

	2012	2011
Производна услуга	346	318
Трошкови транспортних услуга	2660	1006
Трошкови услуга одржавања	1863	1519
Трошкови закупнина	495	871
Трошкови рекламе и пропаганде	288	113
Остали трошкови производних услуга	916	976
Свега трошкови производних услуга	6568	4803
Трошкови непроизводних услуга	3885	4423
Трошкови репрезентације	509	768
Трошкови премија осигурања	1255	1583
Трошкови платног промета	236	233
Трошкови чланарине	244	202
Трошкови пореза	1279	1041
Трошкови доприноса	-	-
Остали нематеријални трошкови	165	548
Свега нематеријални трошкови	7573	8798
УКУПНО	14141	13601

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи друштва састоје се од следећих врста прихода

	2012	2011
Приходи од камата	5	8
Остали финансијски приходи	-	248
УКУПНО	5	256

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи друштва састоје се од следећих врста расхода

	2012	2011
Расходи камата	239	363
Негативне курсне разлике	-	-
Расходи по основу ефеката клаузуле	-	-
Остали финансијски расходи	-	-
УКУПНО	239	363

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи друштва састоје се од следећих врста прихода

	2012	2011
Приходи од смањења обавеза	-	1777
Добици од продаје материјала	1901	-
Вишкови	2470	2915
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика осим валутне клаузуле	38	2
Остали непоменути приходи	461	679
УКУПНО	4870	5373

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи друштва састоје се од следећих врста расхода

	2012	2011
Губици по основу расходања и продахе нематеријалних улагања, некретнина, построј. и опреме		-
Расходи по основу директних отписа потраживања	-	652
Расходи по основу расходања залиха материјала робе	-	494
Остали непоменути расходи	573	1762
УКУПНО	573	2908

ЗАЛИХЕ

Стање залихе друштва може се приказати на следећи начин:

	2012	2011
Материјал	2986	2979
Резервни делови	403	433
Ситан инв. И ХТЗ опрема	93	97
Трговачка роба	4933	3923
УКУПНО	8414	7432

ПОТРАЖИВАЊА

Стање потраживања друштва може се приказати на следећи начин:

	2012	2011
Купци у земљи	15607	13096
Свега потраживања по основу продаје	15607	13096
Потраживања од државних органа и организација	-	106
Остала потраживања	-	-
Свега друга потраживања	-	106
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА	15607	13202

ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

	2012	2011
УКУПНО	37	31

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Стање краткорочни финансијски пласм. друштва може се приказати на следећи начин

	2012	2011
Остали краткорочни финансијски пласмани	-	-
УКУПНО	-	-

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовинских еквивалената и готовине друштва може се приказати на следећи начин

	2012	2011
Текући (пословни) рачуни	824	201
УКУПНО	824	201

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
 Стање ПДВ и АВР друштва може се приказати на следећи начин

	2012	2011
Порез на додату вредност – претходни порез	-	66
Активна временска разграничења	266	450
УКУПНО	266	516

ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

	2012	2011
Одложена пореска средства	1945	1680

ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ

Основни и остали капитал друштва може се приказати на следећи начин:

	2012	2011
Акцијски капитал	196087	196.087
Остали основни капитал	3175	3.175
УКУПНО	199262	199.262

АКЦИОНАРИ ДРУШТВА СУ:

	Број акција	%Учешћа	2012	2011
Акционар ВОЈНИЋ ТОМИСЛАВ	122.465	31,227	61.233	61.233
Акц. АРОКСАЛАШИ ИМПРЕ	27.215	6,940	13,61	13,607
Акц. ЕУРО-ГАС	138,939	35,428	69,420	69,420
Акц. ЕУРО-ПЕТРОЛ	98.000	24,989	49.000	49.000
Мањински интерес	5.554	1,416	2.778	2.778
УКУПНО	392.173	100,000	196.087	196.087

РЕЗЕРВЕ

Резерве друштва може се приказати на следећи начин:

	2012.	2011
Законске резерве	68	68

У 2012-тој години није извршена пасподела нераспоређеног добитка у износу од 8898 у хиљадин.

ГУБИТАК

Губитак представља исправку вредности капитала и може се приказати на следећи начин:

	2012	2011
Губитак ранијих година	57704	57.704
УКУПНО	57704	57.704

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

	Ознака валуте	Каматна стопа	2012 дин	2011 дин
Дугорочни кредити у земљи				
Комерцијална Банка	ЕУР	10%	-	-
Комерцијална Банка	ЕУР	10%	-	-
Свега			-	-

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Краткорочне финансијске обавезе могу се приказати на следећи начин:

	Ознака валуте	Каматна стопа	2012	2011
Краткорочни кредити у земљи				
ФОНД ЗА РАЗВОЈ			-	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			-	-
Зајам – ГРА-ПАС Кањижа			-	70
Зајам – ЕУРОПЕТРОЛ Суботица			-	-
Свега:			-	70

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	2012	2011
Примљени аванси, депозити и кауције	347	87
Добављачи у земљи	6618	10247
Остале обавезе из пословања	285	277
Свега обавезе из пословања	7250	10611

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	2012	2011
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају	1253	1173
Обавезе за порез на зар. и нак. зарада на тер.запосленог	202	188
Обавезе за допр. на зараде и накн.зарада на тер.запосл.	353	331
Обавезе за пор. и допр. на зар. и накн.зар.на тер.посл.	353	331
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундују		23
Обавезе за порезе и допр.на накн.зар.на терет запосленог који се рефундују		10
Обавезе за порезе и допр. на накнаде зар.на терет послодавца које се рефундују		6
Свега обавезе по основу зарада и накнада зарада	2161	2062
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговору	-	30
Обавезе према запосленима	-	26
Остале обавезе	180	129
Свега друге обавезе	180	194
УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПВР	2341	2312

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

	2012	2011
Обавезе за ПДВ на основу разлике	643	415
Обавезе – остали јавни приходи	248	319
Свега	891	734

ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ ЈЕ. 11,19 дин у 2012.години
22,69 дин. У 2011.години

Код Биланса успеха не даје се могућност за исказивање зарада по акцији због малих појединачних вредности акција.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Званични курсеви (званични средњи курс Народне банке Србије) страних валута који су коришћени за прерачунавање у динарску противвредност девизних позиција биланса стања су следећи:

	31.12.2012	31.12.2011
ЕУР	113,7183	104,64



ЛУКА СЕНТА АД СЕНТА

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.