

Период извештавања:

од

01.01.2011.

до

31.12.2011.

Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Пословно име: **Акционарско друштво „ Војводинапут“ - „Бачкапут“ Нови Сад у реструктурирању**

Матични број (МБ): **08113483**

Поштански број и место: **21000** **Нови Сад**

Улица и број: **Јована Ђорђевића 2/1**

Адреса е-поште: **office@backaput.co.rs**

Интернет адреса: **www.backaput.co.rs**

Консолидовани/Појединачни: **Појединачни**

Усвојен (да/не): **не**

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **Вапа Вера**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **021/457-536**

Факс: **021/557-095**

Адреса е-поште: **varav@backaput.co.rs**

Презиме и име: **Јаковљевић Драган**

(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	1.497.953	1.471.145
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	684.248	666.606
1. Некретнине, постројења и опрема	006	684.248	666.606
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	813.705	804.539
1. Учешћа у капиталу	010	183.540	174.848
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	630.165	629.691
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	1.745.913	2.830.370
I ЗАЛИХЕ	013	128.299	127.603
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	1.617.614	2.702.767
1. Потраживања	016	1.002.428	2.051.296
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	2.504	2.504
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	600.385	644.031
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	8.798	0
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	3.499	4.936
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	3.243.866	4.301.515
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023	300.328	0
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	3.544.194	4.301.515
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	0	351.649
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	662.113	661.113
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	0	121.043
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	255.455	164.475
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	15.429	15.429
VIII ГУБИТАК	109	932.997	610.411
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	3.503.486	3.925.300
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	34.790	34.790
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	34.500	1.242
1. Дугорочни кредити	114	33.268	0
2. Остале дугорочне обавезе	115	1.232	1.242
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	3.434.196	3.889.268
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	1.044.183	870.925
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	1.747.334	2.794.776
4. Остале краткорочне обавезе	120	613.120	177.511
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	29.559	46.056
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	40.708	24.566
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	3.544.194	4.301.515
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

БИЛАНС УСПЕХА

од до

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201	427.748	1.371.761
1. Приходи од продаје	202	387.393	1.371.761
2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
3. Повећање вредности залиха учинака	204	40.355	0
4. Смањење вредности залиха учинака	205		
5. Остали пословни приходи	206		
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	792.206	1.801.804
1. Набавна вредност продате робе	208		
2. Трошкови материјала	209	221.281	1.010.052
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	398.465	419.932
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	74.865	79.052
5. Остали пословни расходи	212	97.595	292.768
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213		
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214	364.458	430.043
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	41.391	197.272
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	386.343	331.812
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	24.592	31.583
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	53.108	83.701
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	737.926	616.701
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		
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224	737.926	616.701
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1. Порески расход периода	225		
2. Одложени порески расходи периода	226	6.032	0
3. Одложени порески приходи периода	227	0	6.290
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	743.958	610.411
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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	348.977	2.361.019
1. Продаја и примљени аванси	302	346.741	2.191.531
2. Примљене камате из пословних активности	303	2.236	58.483
3. Остали приливи из редовног пословања	304	0	111.005
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	340.179	2.004.578
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	239.130	1.311.386
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	60.913	337.246
3. Плаћене камате	308	29.738	280.795
4. Порез на добитак	309	0	2.958
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	10.398	72.193
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	8.798	356.441
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	0	463.058
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	0	8.684
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	0	304.085
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	0	150.289
5. Примљене дивиденде	318		
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	0	1.031.458
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320	0	669.059
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	0	352.209
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	0	10.190
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323		
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	0	568.400
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	0	569.294
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	0	569.294
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	0	357.335
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	0	355.177
3. Финансијски лизинг	332	0	1.618
4. Исплаћене дивиденде	333	0	540
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334	0	211.959
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	348.977	3.393.371
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	340.179	3.393.371
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	8.798	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340		
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	8.798	0

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

од 01.01.2011. до 31.12.2011.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	АОП	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 харџија од вредности (рачун 332)	Нереализовани губици по основу харџија од вредности (рачун 333)	Нераспоређени добитак (група 34)	Губитак до висине капитала (група 35)	Окупљене 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	649893	414	10220	427	440	453	112135	466	164475	479	492	505	26438	518	531	544	963161	557	0	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећања	402		415		428	441	454		467		480	493	506		519		532	545		558	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањења	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	649893	417	10220	430	443	456	112135	469	164475	482	495	508	26438	521	0	534	547	963161	560	0
Укупна повећања у претходној години	405		418	1000	431	444	457	8908	470		483	496	509	6290	522	616700	535	548	37016	561	
Укупна смањења у претходној години	406		419		432	445	458		471		484	497	510	32728	523	21718	536	549	649428	562	
Стање на дан 31.12. претходне године ____ (р.бр. 4+5-6)	407	649893	420	11220	433	446	459	121043	472	164475	485	498	511		524	594982	537	550	351649	563	0
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећања	408		421		434	447	460		473		486	499	512	15429	525	15429	538	551		564	0
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањења	409		422		435	448	461		474		487	500	513		526		539	552		565	0
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године ____ (р.бр. 7+8-9)	410	649893	423	11220	436	449	462	121043	475	164475	488	501	514	15429	527	610411	540	553	351649	566	0
Укупна повећања у текућој години	411		424	1000	437	450	463		476	101089	489	502	515		528	443629	541	554	341540	567	300328
Укупна смањења у текућој години	412		425		438	451	464	121043	477	10109	490	503	516		529	121043	542	555	10109	568	
Стање на дан 31.12. текуће године ____ (р.бр. 10+11-12)	413	649893	426	12220	439	452	465		478	255455	491	504	517	15429	530	932997	543	556		569	300328