

402	3. Резервисања за задржане кауције и депозите	128		
403	4. Резервисања за трошкове реструктурирања	129		
404	5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	130		
405	6. Остала дугорочна резервисања	131		
	<b>В. ОБАВЕЗЕ (133+142)</b>	132	1.007.171	1.172.395
41	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)	133	3.661	45.302
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	134		
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	135		
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	136		
413 и 414	4. Дугорочни кредити	137	3.661	45.302
415 и 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	138		
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	139		
418	7. Одложене пореске обавезе	140		
419	8. Остале дугорочне обавезе	141		
42 до 48	II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142	1.003.510	1.127.093
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143		
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	144		
424 и 425	б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до годину дана	145		
426	в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	146		
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	147		
43	2. Обавезе из пословања (149 до 152)	148	824.555	905.428
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149	-	536
431	б) Добављачи-повезана правна лица	150		
432 и 433	в) Остали добављачи	151	824.555	904.882
439	г) Остале обавезе из пословања	152		
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	153		
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	154		
460 до 469	5. Друге обавезе	155	139.664	183.513
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	156	7.699	5.947
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157	31.592	21.696
481	8. Обавезе за порез на добитак	158	-	10.479
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159		
495	10. Одложене пореске обавезе	160		
	<b>Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)</b>	161	7.470.550	7.652.850
890 до 898	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	162		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (161+162)</b>	163	7.470.550	7.652.850

У Б. Луца  
Дана, 28.02.2012.

Лице са лиценцом

Смирна



Директор

Весна Луца-Резица

*[Handwritten signature]*

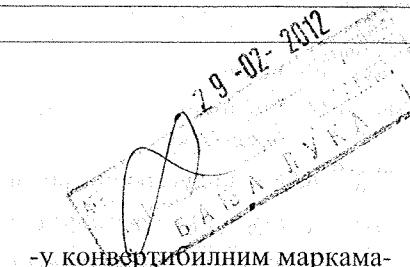
Матични број: 1042025  
Шифра дјелатности: 68.20  
Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника МАЛПРЕХ ДА  
Сједиште: ВИАОВАЧАНСКИ 53  
ЈИБ: 4400927900001

Жиро рачуни  
567-162-11000035-22

Voluxbank NO Ključ

### БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)  
на дан 31.12.2011. године



-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Озна-ка за АОП	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претх. год. (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
	<b>А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+008+015+021+030)</b>	001	13794,947	7.107.690	6.687,257	6.865,371
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (003 до 007)	002	54,093	54,093	-	-
010	1. Улагања у развој	003	54,093	54,093	-	-
011	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004				
012	3. Goodwill	005				
014	4. Остала нематеријална улагања	006				
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007				
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	13.740,854	7.053.597	6.687,257	6.865,371
020	1. Земљиште	009	2.813,413	-	2.813,413	2.813,413
021	2. Грађевински објекти	010	10.454,948	6.587,301	3.867,677	4.039,590
022	3. Постројења и опрема	011	472,463	466,296	6.167	12.368
023	4. Инвестиционе некретнине	012				
027 и 028	5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013				
029	6. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	014				
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015				
030	1. Шуме	016				
031	2. Вишегодишњи засади	017				
032	3. Основно стадо	018				
033	4. Средства културе	019				
038 и 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020				
04	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	021				
040, дио 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	022				

041, дио 049	2. Учешће у капиталу других правних лица	023				
042, дио 049	3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	024				
043, дио 049	4. Дугорочни кредити у земљи	025				
044, дио 049	5. Дугорочни кредити у иностранству	026				
045, дио 049	6. Финансијска средства расположива за продају	027				
046, дио 049	7. Финансијска средства која се држе до рока доспијећа	028				
048, дио 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	029				
050	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				
	<b>Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)</b>	031	1.563.582	780.289	783.293	787.479
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	810	810	-	-
100 до 109	1. Залихе материјала	033	810	810	-	-
110 до 112	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034				
120	3. Залихе готових производа	035				
130 до 139	4. Залихе робе	036				
140 до 149	5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	037				
150 до 159	6. Дати аванси	038				
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	1.562.772	779.479	783.293	787.479
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	1.204.369	779.479	424.890	316.426
200, дио 209	а) Купци-повезана правна лица	041	-	-	-	-
201, дио 209	б) Купци у земљи	042	1.170.703	776.810	393.893	286.010
202, дио 209	в) Купци у иностранству	043				
210 до 219	г) Потраживања из специфичних послова	044				
220 до 229	д) Друга краткорочна потраживања	045	33.666	2.669	30.997	30.416
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046				
230, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	047				
231, дио 239	б) Краткорочни кредити у земљи	048				
232, дио 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	049				
233 и 234	г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	050				
235, дио 239	д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању	051				
236, дио 239	ђ) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успјеха	052				
237	е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	053				
238, дио 239	ж) Остали краткорочни пласмани	054				
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (056+057)	055	33.403	-	33.403	51.053

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056	32.952	-	32.952	50.187
241 до 249	б) Готовина	057	451	-	451	866
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058				
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059	325.000	-	325.000	420.000
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060				
29	<b>В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	061				
	<b>Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)</b>	062	15.358.529	7.887.979	7.470.550	7.652.850
880 до 888	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	063				
	<b>Б. УКУПНА АКТИВА (062+063)</b>	064	15.358.529	7.887.979	7.470.550	7.652.850
Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године		Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)	
1	2	3	4		5	
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ</b> <b>(102-109+110+111+114+115-116+117-122)</b>	101	6.463.379		6.480.455	
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	6.967.620		6.967.620	
300	1. Акцијски капитал	103	6.967.620		6.967.620	
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104				
303	3. Задружни удјели	105				
304	4. Улози	106				
305	5. Државни капитал	107				
306	6. Остали основни капитал	108				
31	II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109				
320	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110				
дио 32	IV РЕЗЕРВЕ (112+113)	111	11.785		11.785	
321	1. Законске резерве	112	11.785		11.785	
322	2. Статутарне резерве	113				
330, 331 и 334	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	114				
332	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	115				
333	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	116				
34	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118 до 121)	117			89.599	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	119			89.599	
342	3. Нераспоређени вишак прихода над расходима	120				
343	4. Нето приход од самосталне дјелатности	121				
35	IX. ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (123+124)	122	516.026		588.599	
350	1. Губитак ранијих година	123	498.950		588.599	
351	2. Губитак текуће године	124	17.076			
40	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126 до 131)</b>	125				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	127				

585	6. Обезврјеђење залиха материјала и робе	286		
586	7. Обезврјеђење краткорочних финансијских пласмана	287		
589	8. Обезврјеђење остале имовине	288		
	<b>Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (270-280)</b>	289		
	<b>К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280-270)</b>	290		
690 и 691	<b>Л. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>	291		
590 и 591	<b>Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>	292		
	<b>М. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>			
	1. Добитак прије опорезивања (244+268+289 +291-292-245-269-290)	293		106.794
	2. Губитак прије опорезивања (245+269+290+292-291-244-268-289)	294	17.076	
721	<b>Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>	295		10.479
дио 722	1. Порески расходи периода	296		
дио 722	2. Одложени порески расходи периода	297		
	<b>Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА</b>			
	1. Нето добитак текуће године (293-294-295-296+297)	298		94.315
	2. Нето губитак текуће године (294-293+295+296-297)	299	17.076	
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (201+231+246+270+291)</b>	300	760.400	1.095.458
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (216+238+257+280+292)</b>	301	777.476	990.664
723	<b>О. МЕЂУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА</b>	302		
	Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима	303		
	Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	304		
	Обична зарада по акцији	305		
	Разријеђена зарада по акцији	306		
	Просјечан број запослених по основу часова рада	307	9	9
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	308	9	9

у Б. Луци  
Дана, 28.02.2012.

Лице са лиценцом

СЛОЖИ



Директор

Васно Јурић

*(Handwritten signature)*

Матични број: 1042025  
Шифра дјелатности: 68.20  
Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника:  
ИДЛТЕХ АД Б.ЛУКА  
Сједиште: Бачева Ансма 53  
ЈИБ: 4400927900001

Жиро рачуни: 567-162-11000035-22

VOLUSBIONI KD B. LUCA

## БИЛАНС УСПЈЕХА

од 01.01 до 31.12 2011. године

-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>			
	<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>			
	(202+206+210+211-212+213-214+215)	201	501.339	507.893
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202		
600	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203		
601	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204		
602	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205		
61	2. Приходи од продаје учинака (207 до 209)	206		
610	а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима	207		
611	б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту	208		
612	в) Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту	209		
62	3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	210		
630	4. Повећење вриједности залиха учинака	211		
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	212		
640 и 641	6. Повећење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	213		
642 и 643	7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	214		
650 до 659	8. Остали пословни приходи	215	501.339	507.893
	<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	216	654.853	726.664
	(217+218+219+222+223+226+227+228)			
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	217	-	-
510 до 513	2. Трошкови материјала	218	243.630	238.944
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220+221)	219	138.197	158.895
520 и 521	а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	220	117.461	86.856
522 и 529	б) Остали лични расходи	221	20.436	72.039
530 до 539	4. Трошкови производних услуга	222	19.467	55.465
54	5. Трошкови амортизације и резервисања (224+225)	223	178.114	179.823

540	а) Трошкови амортизације	224	178.114	179.823
541 до 549	б) Трошкови резервисања	225	-	-
55 осим 555 и 556	6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	226	69.050	66.774
555	7. Трошкови пореза	227	17.676	17.293
556	8. Трошкови доприноса	228	8.619	9.170
	<b>Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-216)</b>	229	-	-
	<b>В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216-201)</b>	230	153.514	218.771
66	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b> I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)	231	32	36
660	1. Финансијски приходи од повезаних правних лица	232	-	-
661	2. Приходи од камата	233	32	36
662	3. Позитивне курсне разлике	234		
663	4. Приходи од ефеката валутне клаузуле	235		
664	5. Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања	236		
669	6. Остали финансијски приходи	237		
56	II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243)	238	9.717	32.500
560	1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица	239		
561	2. Расходи камата	240	9.717	32.500
562	3. Негативне курсне разлике	241		
563	4. Расходи по основу валутне клаузуле	242		
564	5. Остали финансијски расходи	243		
	<b>Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (229+231-238) или (231-238-230)</b>	244		
	<b>Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (230+238-231) или (238-229-231)</b>	245	163.199	251.235
67	<b>Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b> I ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256)	246	259.029	587.529
670	1. Добити по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	247		
671	2. Добити по основу продаје инвестиционих некретнина	248		
672	3. Добити по основу продаје биолошких средстава	249		
673	4. Добити по основу продаје средстава обустављеног пословања	250		
674	5. Добити по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ	251		
675	6. Добити по основу продаје материјала	252		
676	7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	253		
677	8. Наплаћена отписана потраживања	254		
678	9. Приходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви	255		
679	10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних резервисања и остали непоменути приходи	256	259.029	587.529
57	II ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)	257	112.906	231.500
570	1. Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	258		

571	2. Губици по основу продаје и расходовања инвестиционих некретнина	259		
572	3. Губици по основу продаје и расходовања биолошких средстава	260		
573	4. Губици по основу продаје средстава обустављеног пословања	261		
574	5. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ	262		
575	6. Губици по основу продатог материјала	263		
576	7. Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака	264		
577	8. Расходи по основу заштите од ризика	265		
578	9. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	266	-	37.172
579	10. Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи	267	112.906	194.328
	<b>Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246-257)</b>	268	146.123	356.029
	<b>З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257-246)</b>	269		
	<b>И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ</b>			
68	I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279)	270		
680	1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних улагања	271		
681	2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме	272		
682	3. Приходи од усклађивања вриједности инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	273		
683	4. Приходи од усклађивања вриједности биолошких средстава за које се обрачунава амортизација	274		
684	5. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	275		
685	6. Приходи од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	276		
686	7. Приходи од усклађивања вриједности краткорочних финансијских пласмана	277		
687	8. Приходи од усклађивања вриједности капитала	278		
689	9. Приходи од усклађивања вриједности остале имовине	279		
58	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 288)	280		
580	1. Обезврјеђење нематеријалних улагања	281		
581	2. Обезврјеђење некретнина, постројења и опреме	282		
582	3. Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	283		
583	4. Обезврјеђење биолошких средстава за која се обрачунава амортизација	284		
584	5. Обезврјеђење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	285		

Матични број: 1042025  
 Шифра дјелатности: 68.20  
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног  
 лица или предузетника:  
МАЛПРЕХ АД Б. Луца  
 Сједиште: ВИАОВДАНСКИ 53  
 ЈИБ: 4400927900001

Жиро рачуни: 567-162-11000035-22  
VOLUSBANKI NO B. Луца

**БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ**  
 (Извјештај о токовима готовине)  
 за период од 01.01. до 31.12.20 11. године

-у конвертибилним маркама-

Позиција	Озна- ка АОП- а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	301		
I. Приливи готовине из пословних активности (302 до 304)	301	766.603	766.777
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	-	-
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303	-	-
3. Остали приливи из пословних активности	304	766.603	766.777
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	733.530	780.268
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	428.170	522.591
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	221.462	172.340
3. Одливи по основу плаћених камата	308	2.653	6.037
4. Одливи по основу пореза на добит	309	-	-
5. Остали одливи из пословних активности	310	81.245	79.280
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311	33.073	-
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (305-301)	312	-	13.471
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	313		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319)		32	37
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	314	-	-
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	315	-	-
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	316	-	-
4. Приливи по основу камата	317	32	37
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	318	-	-
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	319	-	-
II. Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324)	320	-	-
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	321	-	-
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	322	-	-
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	323	-	-

4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	324	-	-
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (313-320)	325	32	37
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (320-313)	326	-	-
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	327		
I. Прилив готовине из активности финансирања (328 до 331)		-	80.000
1. Приливи по основу повећања основног капитала	328	-	-
2. Приливи по основу дугорочних кредита	329	-	80.000
3. Приливи по основу краткорочних кредита	330	-	-
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	331	-	-
II. Одливи готовине из активности финансирања (333 до 338)	332	50.755	43.182
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333	-	-
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334	41.642	34.698
3. Одливи по основу краткорочних кредита	335	-	-
4. Одливи по основу финансијског лизинга	336	-	-
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	337	-	-
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	338	9.113	8.484
III. Нето прилив готовине из активност финансирања (327-332)	339	-	36.818
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (332-327)	340	50.755	-
<b>Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)</b>	341	766.635	846.814
<b>Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)</b>	342	784.285	823.430
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)</b>	343	-	23.384
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)</b>	344	17.650	-
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	345	51.053	27.669
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	346	-	-
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	347	-	-
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (345+343-344+346-347)</b>	348	33.403	51.053

У Б. Луци

Лице са лиценцом

Дана, 28.02.2012.

Суларић

0272-0930



Директор

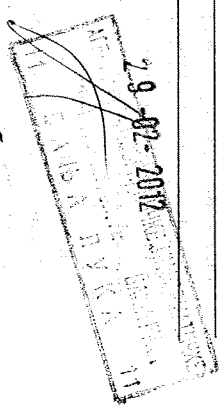
Весна Туцаковић

Матични број: 10420025  
 Шифра делатности: 6820  
 Назив привредног друштва: МАНТРЕХ АД Б.Луца  
 Седиште: ВИА ОВДАНСКИЯ 53  
 ЈИБ: 44000927900001

Жиро рачуни: 567-162-11000035-22

КОЛИСВЯШИ АД ВЛУЦА

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ**  
 за период који се завршава на дан 31.12.2011. год.



— у конвертибилним маркама —

ВРСТА ПРОМЈЕНЕ НА КАПИТАЛУ		ДИО КАПИТАЛА КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА								МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	УКУПНИ КАПИТАЛ
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Стање на дан 01.01.20 <u>10</u> год.	901	<u>6967620</u>				<u>7069</u>	<u>1588529</u>	<u>6386140</u>		<u>6386140</u>
2.	Ефекти промјена у рачунов. подликама	902									
3.	Ефекти исправке грешака	903									
4.	Ефекти неисклазно стање на дан 01.01.20 <u>10</u> год. (901 ± 902 ± 903)	904	<u>6967620</u>				<u>7069</u>	<u>1588529</u>	<u>6386140</u>		<u>6386140</u>
5.	Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава	905									
5.	Нереализовани добитци/губици по основу финансијских средстава расположивих за продају	906									



Матични број: 1042025  
 Шифра дјелатности: 68.20  
 Назив привредног друштва, задруге, другог  
 правног лица или предузетника:  
ИКОЛТЕХ АД Б.ЛУЧА  
 Сједиште: ВИАДОВАЦКА 53  
 ЈИБ: 6400927900001

Жиро рачуни: 567-162-11000035-22  
ВОЛУСТРАНА РО ВЛКА

## ИЗВЈЕШТАЈ

о осталим добицима и губицима у периоду  
 од 01.01 до 31.12.2011 године

2  
 29-02-2012

- у конвертибилним маркама -

Ознака позиције	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
A	НЕТО ДОБИТАК ИЛИ НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА (298 или 299)	400	17.076	
I	ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (402 до 407)	401		
1.	Добиси по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима, осим ХОВ расположивих за продају	402		
2.	Добиси по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	403		
3.	Добиси по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	404		
4.	Актуарски добиси од планова дефинисаних примања	405		
5.	Ефективни дио добитака по основу заштите од ризика готовинских токова	406		
6.	Остали добиси утврђени директно у капиталу	407		
II	ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (409 до 413)	408		
1.	Губиси по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	409		
2.	Губиси по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	410		
3.	Актуарски губиси од планова дефинисаних примања	411		
4.	Ефективни дио губитака по основу заштите од ризика готовинских токова	412		
5.	Остали губиси утврђени директно у капиталу	413		
B	ОСТАЛИ ДОБИЦИ ИЛИ ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ (401-408) или (408-401)	414		
B	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛЕ ДОБИТКЕ И ГУБИТКЕ	415		
Г	НЕТО РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОБИТАКА И ГУБИТАКА У ПЕРИОДУ (414±415)	416		

Д	УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ			
І	УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (400±416)	417		
ІІ	УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (400±416)	418	17.076	

У Б. Луца  
Дана, 20.02.2012.

Лице са лиценцом  
Симон



Директор  
Весна Луца-Резић  
