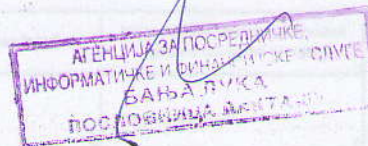


Matični broj: 1041894
 Šifra djelatnosti: 10.51
 Naziv privrednog društva, zadruga, drugog pravnog lica
 ili preduzetnika, „Mijekara, „a.d.
 Sjedište: Ljeverčanski put bb, Aleksandrovac, Laktaši
 JIB: 4400910840005

Žiro računi:
 551001-00000053-64
 571010-00000342-08
 154921-2002372644
 562099-8093777494

28-02-2013



BILANS STANJA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12.2012. godine

u konvertibilnim markama

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilasa preth. god. (početno stanje)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
	A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)	001	43.010.721	16.712.532	26.298.189	27.351.749
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	5.352.053	5.349.232	2.821	3.412
010	1. Ulaganja u razvoju	003	5.342.608	5.342.608	0	0
011	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava	004			0	0
012	3. Goodwil	005			0	0
014	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006	9.445	6.624	2.821	3.412
015 i 016	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007			0	0
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	27.879.518	11.363.300	16.516.218	17.569.187
020	1. Zemljište	009	2.500.816		2.500.816	2.500.816
021	2. Građevinski objekti	010	18.499.208	7.886.758	10.612.450	10.983.702
022	3. Postrojenja i oprema	011	6.879.494	3.476.542	3.402.952	4.084.669
023	4. Investicione nekretnine	012			0	0
027 i 028	5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	013			0	0
029	6. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	014			0	0
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015	0	0	0	0
030	1. Šume	016			0	0
031	2. Višegodišnji zasadi	017			0	0
032	3. Osnovno stado	018			0	0
033	4. Sredstva kulture	019			0	0
038 i 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture i pripremi	020			0	0
04	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	9.779.150	0	9.779.150	9.779.150
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022			0	0
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023			0	0
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024			0	0
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025			0	0
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026			0	0
044, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027			0	0
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja	028			0	0
048, dio 049	8. Ostali dugoročni plasmani	029	9.779.150		9.779.150	9.779.150
050	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030			0	0
	B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)	031	183.192	153.692	29.500	146.052
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	23.025	5.909	17.116	21.525
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	23.025	5.909	17.116	21.525
110 do 112	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034			0	0
120	3. Zalihe gotovih proizvoda	035			0	0
130 do 139	4. Zalihe robe	036			0	0
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjenog prodaji	037			0	0
150 do 159	6. Dati avansi	038			0	0
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)	039	160.167	147.783	12.384	124.527
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)	040	134.509	127.260	7.249	118.607
200, dio 209	a) Kupci - povezana pravna lica	041	6.679	2.654	4.025	100.265
201, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	124.558	122.633	1.925	17.043
202, dio 209	v) Kupci u inostranstvu	043			0	0
210 do 219	g) Potraživanja iz specifičnih poslova	044			0	0
220 do 229	d) Druga kratkoročna potraživanja	045	3.272	1.973	1.299	1.299
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)	046	20.523	20.523	0	0
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	047			0	0
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	048	20.523	20.523	0	0
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	049			0	0
233 i 234	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	050			0	0
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051			0	0
236, dio 239	d) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	052			0	0
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništenju	053			0	0
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	054			0	0
24	3. Gotovski ekvivalenti i gotovina (056+057)	055	1.160	0	1.160	917
240	a) Gotovski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	056			0	0
241 do 249	b) Gotovina	057	1.160		1.160	917
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	058	13		13	13
280 do 289 osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	059	3.962		3.962	4.990
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060			0	0
29	V. GUBITAK IZNAD KAPITALA	061	9.026.156		9.026.156	7.236.492
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)	062	52.220.069	16.866.224	35.353.845	34.734.293
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	063				
	Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)	064	52.220.069	16.866.224	35.353.845	34.734.293

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće	Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje)
	PASIVA			
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)	101	0	0
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	13.055.267	13.055.267
300	1. Akcijski kapital	103	13.055.267	13.055.267
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadržani udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
306	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
dio 32	IV REZERVE (112+113)	111	1.807.131	1.807.131
321	1. Zakonske rezerve	112		
322	2. Statutarne rezerve	113	1.807.131	1.807.131
330, 331 i 334	V REVALORIZACIJE REZERVE	114		
332	VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	115		
332	VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	116		
34	VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 DO 121)	117	0	0
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	118		
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	119		
342	3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	120		
343	4. Neto prihod od samostalne djelatnosti	121		
35	IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)	122	14.862.398	14.862.398
350	1. Gubitak iz ranijih godina	123	14.862.398	14.862.398
351	2. Gubitak tekuće godine	124		
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)	125	71.592	76.173
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	126		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanje prirodnih bogatstava	127		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	128		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	129		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	130		
405	6. Ostala dugoročna rezervisanja	131	71.592	76.173
	V. OBAVEZE (133+142)	132	35.282.253	34.658.120
41, osim 418	I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)	133	14.792.992	14.792.992
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	134	14.792.992	14.792.992
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	135		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	136		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	137		
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	138		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	139		
418	7. Odložene poreske obaveze	140		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	141		
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142	20.489.261	19.865.128
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)	143	8.286.292	8.263.234
a) 420 do 423	Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	144	8.286.292	8.263.234
b) 424 i 425	Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dospijevaju u periodu do godinu dana	145	0	0
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	146		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	147		
43	2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)	148	11.563.425	11.045.090
430	a) Primljeni avansi depoziti i kaucije	149	300.000	300.000
431	b) Dobavljači-povezana pravna lica	150	10.904.309	3.241.693
432 i 433	v) Ostali dobavljači	151	152.928	7.297.209
439	g) Ostale obaveze iz poslovanja	152	206.188	206.188
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	153		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	154	12.900	1.136
460 do 469	5. Druge obaveze	155	576.232	538.814
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	156	1.517	149
48 osim 481	7. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	157	43.027	10.837
481	8. Obaveze za porez na dobitak	158		
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja	159	5.868	5.868
495	10. Odložene poreske obaveze	160		
G. 890 do 898	POSLOVNA PASIVA (101+125+132)	161	35.353.845	34.734.293
D. 890 do 898	VANBILANSNA PASIVA	162		
	D. UKUPNA PASIVA (161+162)	163	35.353.845	34.734.293

U Aleksandrovac, Laktaši
Dana 28.02.2013. godine

Lice sa licencom

