

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

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

28-02-2013



## BILANS USPJEHA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)  
 od 01.01. do 31.12.2012. godine

u konvertibilnim markama

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI</b>			
	POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215)	201	171.054	360.522
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	0	0
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		
602	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	0	0
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208		
612	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209		
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210		
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	211		
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	171.054	360.522
	<b>II POSLOVNI RASHODI</b> (217+218+219+222+223+226+227+228)	216	1.311.196	1.413.824
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217		
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	56.796	137.206
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	104.163	305.709
520 i 521	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	85.951	122.041
522 i 529	b) Ostali lični rashodi	221	18.212	183.668
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	22.943	39.478
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225)	223	1.014.207	778.513
540	a) Troškovi amortizacije	224	1.014.207	778.513
541 do 549	b) Troškovi rezervisanja za materijalne troškove	225		
55 osim 555 i	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	74.244	137.976
556	7. Troškovi poreza	227	38.843	14.170
556	8. Troškovi doprinosa	228		772
	B. POSLOVNI DOBITAK (201-216)	229		
	V. POSLOVNI GUBITAK (216-201)	230	1.140.142	1.053.302
	<b>G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI</b>			
66	I. FINANSIJSKI PRIHODI (232 DO 237)	231	0	1.806
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233		6
662	3. Pozitivne kursne razlike	234		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237		1.800
56	II. FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	672.274	562.960



560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	672.274	562.960
562	3. Negativne kursne razlike	241		
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
564	5. Ostali finansijski rashodi	243		
	<b>D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238)</b>			
		244		
	<b>Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230+238-231)</b>			
		245	1.812.416	1.614.456
67	<b>E. OSTALI PRIHODI I RASHODI</b>			
	<b>I. OSTALI PRIHODI (247 DO 256)</b>			
		246	33.972	430.650
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	247		56.000
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	251		
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252		
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253		218
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254	1.895	4.027
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	32.077	370.405
57	<b>II. OSTALI RASHODI (258 DO 267)</b>	257	11.219	77.396
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnine, postrojenja i oprema	258	202	39.246
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodatog materijal	263		22.267
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264		
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266	11.016	1.372
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	1	14.511
	<b>Z. DOBIT PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257)</b>	268	22.753	353.254
	<b>Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)</b>	269		
	<b>I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE</b>			
68	<b>I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 DO 279)</b>			
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja	270	0	0
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	271		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	272		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	273		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i fin. sredstava raspoloživih za prodaju	274		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	275		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	276		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala	277		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	278		
58	<b>II. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 DO 288)</b>	279		
580	1. Obezbjeđenje nematerijalnih ulaganja	280	0	0
		281		



581	2. Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvređenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvređenje bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	284		
584	5. Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezvređenje zaliha materijala i robe	286		
586	7. Obezvređenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
589	8. Obezvređenje ostale imovine	288		
	<b>J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280)</b>	289		
	<b>K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270)</b>	290	0	0
690 i 691	<b>L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA</b>	291		
590 i 591	<b>LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA</b>	292		
	<b>M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> 1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289+291-292)	293		
	2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-291)	294	1.789.663	1.261.202
721	<b>N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>			
dio 722	1. Poreski rashodi perioda	295		
dio 722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	296		
	3. Odloženi poreski prihodi perioda	297		
	<b>NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA</b>			
	1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297)	298		
	2. Neto gubitak tekuće godine (294-293+295+296-297)	299	1.789.663	1.261.202
	<b>UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+291)</b>	300	205.026	792.978
	<b>UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+292)</b>	301	1.994.689	2.054.180
723	<b>O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVİ RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA</b>	302		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	303	1.497.731	1.053.535
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	304	291.932	207.667
	Obična zarada po akciji	305		
	Razrijeđena zarada po akciji	306		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	307	2	9
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	308	2	10

U Aleksandrovac, Laktaši  
Dana 28.02.2013. godine

Lice sa licencom

(M.P.)

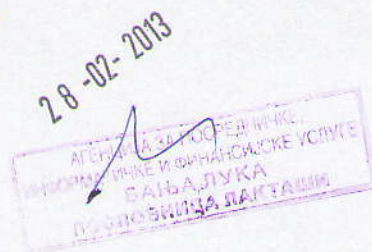
Direktor





Matični broj: 1041894  
 Šifra djelatnosti: 15510  
 Naziv privrednog društva, zadruga, drugog pravnog lica  
 ili preduzetnika: „Mjekara, a.d. Banjaluka  
 Sjedište: Mladena Stojanovica 28  
 JIB: 4400910840005

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



## IZVJEŠTAJ

ostalim dobitima i gubicima u periodu  
od 01,01, do 31,12,2012, godine

u konvertibilnim markama

Oznaka pozicije	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
A	NETO DOBITAK ILI GUBITAK PERIODA (298 ili 299)	400	1.789.663	1.261.202
I	DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)	401	0	0
1.	Dobici na osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402		
2.	Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	403		
3.	Dobici po osnovu provođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	404		
4.	Aktuarski dobitci od planova definisanih primanja	405		
5.	Efektivni dio dobitka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	406		
6.	Ostali dobitci utvrđeni direktno u kapitalu	407		
II	GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)	408	0	0
1.	Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	409		
2.	Gubici po osnovu provođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	410		
3.	Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	411		
4.	Efektivni dio gubitka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	412		
5.	Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	413		
B	OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401-408) ili (408-401)	414	0	0
V	POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	415		
G	NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414+- 415)	416	0	0
D	UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400+-416)	417		
II	UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400+-416)	418	1.789.663	1.261.202

U Aleksandrovac, Laktaši  
 Dana 28.02.2013.godine

Lice sa licencom

Direktor

