

## Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2009. godinu za obveznika revizije

### Podaci o obvezniku

Matični broj (JMB) 17124501

Naziv POLIPAK DOO BATOČINA

Mesto Batočina

Adresa 22 Decembra 4 Opština Batočina

Veličina za 2009. godinu (prema podacima za 2008. godinu) 2-Srednje

Bilans stanja sa stanjem na dan 31.12.2009. godine			
Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001	35.765	41.866
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	35.765	41.866
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	35.765	41.866
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012	153.747	129.216
I. ZALIHE	013	21.546	14.068
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015	132.201	115.148
1. Potraživanja	016	128.797	111.101
3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	0	351
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	3.240	3.430
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020	164	266
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022	189.512	171.082
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024	189.512	171.082
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	107.420	87.347
I. OSNOVNI I KAPITAL	102	16.219	16.219
III. REZERVE	104	77	77
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	91.124	71.051
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111	82.092	83.735
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115)	113	5.799	9.815
1. Dugoročni krediti	114	5.799	9.815
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	76.293	73.920
1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	0	4.956
3. Obaveze iz poslovanja	119	69.717	63.115
4. Ostale kratkoročne obaveze	120	1.554	2.990
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121	1.935	1.576
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122	3.087	1.283
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124	189.512	171.082

**Bilans uspeha u periodu od 1.1.2009 do 31.12.2009. godine**

Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201	429.568	352.150
1. Prihodi od prodaje	202	429.995	350.859
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204	0	391
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205	427	0
5. Ostali poslovni prihodi	206	0	900
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	400.342	332.842
1. Nabavna vrednost prodane robe	208	152.216	108.903
2. Troškovi materijala	209	205.633	189.610
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	21.422	18.240
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	7.963	7.390
5. Ostali poslovni rashodi	212	13.108	8.699
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213	29.226	19.308
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	324	106
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	4.164	1.068
VII. OSTALI PRIHODI	217	10.424	12.900
VIII. OSTALI RASHODI	218	13.509	12.108
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(213-214+215-216+217-218)	219	22.301	19.138
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	22.301	19.138
1. Poreski rashod perioda	225	2.230	1.914
DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	20.071	17.224
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	232	20.071	17.224

**Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 1.1.2009 do 31.12.2009. godine**

Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	696.559	429.838
1. Prodaja i primljeni avansi	302	468.691	384.361
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1	2
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	227.867	45.475
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	696.749	429.822
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	436.081	393.824
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	21.414	19.141
3. Plaćene kamate	308	2.491	578
4. Porez na dobitak	309	425	1.123
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	236.338	15.156
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	0	16
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	190	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	42.128	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	42.128	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	42.128	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	40.475	0
3. Finansijski lizing	332	1.653	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	738.687	429.838
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	738.877	429.822
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	16
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	190	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	3.430	3.414
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	3.240	3.430

**Izvestaj o promenama na kapitalu u periodu od 1.1.2009 do 31.12.2009. godine**

Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 din
		Tekuća godina
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	401	16.219
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3 ) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	404	16.219
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6 ) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	407	16.219
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9 ) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	410	16.219
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	413	16.219
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Emisiona premija (račun 320) - Emisiona premija (račun 320)	440	77
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3 ) - Emisiona premija (račun 320) - Emisiona premija (račun 320)	443	77
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6 ) - Emisiona premija (račun 320) - Emisiona premija (račun 320)	446	77
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9 ) - Emisiona premija (račun 320) - Emisiona premija (račun 320)	449	77
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Emisiona premija (račun 320) - Emisiona premija (račun 320)	452	77
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	505	36.567
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	506	3.157
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	507	1.466
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3 ) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	508	38.258
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	509	32.793
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6 ) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	511	71.051
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9 ) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	514	71.051
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	515	20.073
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	517	91.124
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	544	52.863
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	545	3.157
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	546	1.466
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3 ) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	547	54.554
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	548	32.793
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6 ) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	550	87.347
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9 ) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	553	87.347
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	554	20.073
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	556	107.420

Statistički aneks za 2009. godinu			
Opis	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
<b>I. OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU</b>			
1. Broj meseci poslovanja ( oznaka od 1 do 12 )	601	12	12
2. Oznaka za veličinu ( oznaka od 1 do 3 )	602	2	2
3. Oznaka za vlasništvo ( oznaka od 1 do 5 )	603	2	2
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca ( ceo broj)	605	61	59

Opis	AOP	iznosi u 000 dinara		
		Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
<b>II. BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA</b>				
2.1. Stanje na početku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	611	65.717	23.851	41.866
2.2. Povećanje ( nabavke ) u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	612	1.862	0	1.862
2.3. Smanjenje u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	613	7.963	0	7.963
2.5. Stanje na kraju godine ( 611+612-613+614 ) - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	615	59.616	23.851	35.765

Opis	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1. Zalihe materijala	616	7.471	3.643
3. Gotovi proizvodi	618	526	952
4. Roba	619	10.354	6.278
6. Dati avansi	621	3.195	3.195
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	21.546	14.068
2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	625	9.565	9.565
3. Ulozi članova ortačkog i komanditnog društva	627	6.654	6.654
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	16.219	16.219
1. Potraživanja po osnovu prodaje ( stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	127.800	111.101
2. Obaveze iz poslovanja ( stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	69.717	63.115
4. Porez na dodatnu vrednost - prethodni porez ( godišnji iznos po poreskim prijavama)	642	65.593	56.309
5. Obaveze iz poslovanja ( potražni promet bez početnog stanja )	643	442.684	374.809
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada ( potražni promet bez početnog stanja)	644	13.249	11.270
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog ( potražni promet bez početnog stanja )	645	1.669	1.375
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog ( potražni promet bez početnog stanja)	646	3.251	2.757
10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima ( potražni promet bez početnog stanja )	648	1.060	450
11. Obaveze za PDV ( godišnji iznos po poreskim prijavama)	649	82.265	62.032
12. Kontrolni zbir ( od 639 do 649 )	650	807.288	683.218

1. Troškovi goriva i energije	651	11.204	9.309
2. Troškovi zarade i naknade zarada ( bruto )	652	18.163	15.402
3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	3.251	2.757
4. Troškovi naknada fizičkim licima ( bruto ) po osnovu ugovora	654	8	23
6. Ostali lični rashodi i naknade	656	0	58
7. Troškovi proizvodnih usluga	657	7.879	6.217
8. Troškovi zakupnina	658	1.767	577
10. Troškovi istraživanja i razvoja	660	46	247
11. Troškovi amortizacije	661	7.963	7.390
12. Troškovi premija osiguranja	662	0	53
13. Troškovi platnog prometa	663	1.394	907
16. Troškovi doprinosa	666	8	0
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	2.491	578
21. Kontrolni zbir ( od 651 do 670 )	671	54.174	43.518
1. Prihodi od prodaje robe	672	164.735	117.324
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina	673	0	900
9. Kontrolni zbir ( od 672 do 679 )	680	164.735	118.224

**VELIČINA KOJA SE PRIMENJUJE U 2010 GODINI : 2-Srednje** Na osnovu podataka iz FI za 2009. godinu obveznik se razvrstao u 2-Srednje Veličina obveznika utvrđena od strane APR - Registar finansijskih izveštaja i boniteta 2-Srednje