

Naziv pravnog lica : "SOJAPROTEIN AD

Sedište: BEČEJ

Matični broj: 08114072

Šifra delatnosti:

15410

PIB

100741587

BILANS STANJA

Na dan 30.09.2011. GOD.

-u hiljadama dinara-

Grupa racuna, Racun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S		
			Tekuća god.	Prethodna god.	
1	2	3		5	6
	AKTIVA:				
	A.STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	.001		7.473.945	4.948.445
.00	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	.002			
.012	II GOODWIL	.003			
.01 bez.012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	.004		5.913	7.369
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	.005		6.607.918	4.071.569
.020,022,023, .026,027(deo) 028 (deo),029	1.Nekretnine,postrojenja i oprema	.006	14	6.272.761	3.736.125
.024,027(deo) .028(deo),	2.Investicione nekretnine	.007		332.034	332.035
021,025,027(deo) 028(deo)	3.Biološka sredstva	.008		3.123	3.409
	V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	.009		860.114	869.507
030do032,039de	1.Učešće u kapitalu	.010	15	857.593	857.974
033do038,039de	2.Ostali dugoročni finansijski plasmani	.011	16	2.521	11.533
minus 037					
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015+021)	.012		10.419.039	11.155.012
10 d0 13,15	I. ZALIHE	.013	17	5.383.676	4.669.774
14	II.STAL. SREDST. NAMENJ. PROD. I SREDST. POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	.014			
	III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	.015		5.035.363	6.485.238
0,21i 22,osim22,	1.Potraživanja	.016	18	4.161.508	5.047.549
223	2.Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak	.017			
23 minus 237	3.Kratkoročni finansijski plasmani	.018	19	281.496	1.246.935
24	4.Gotovinski ekvivalenti i gotovina	.019	20	300.116	177.540
27 i 28 osim 288	4.Porez na dodatu vrednost i aktivna vr.razgraničenja	.020	21	292.243	13.214
288	IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	.021			

	V. POSLOVNA IMOVINA (001+012)	.022		17.892.984	16.103.457
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	.023			
	D. UKUPNA AKTIVA (022+023)	.024		17.892.984	16.103.457
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	.025	22	8.871.743	8.224.864
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		11.019.699	9.624.400
30	I.OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	102	23	6.906.480	4.564.674
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		1.367.279	1.344.313
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		1.839.084	1.843.602
332	V. NEREALIZOVANI DOBITCI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106		2.476	2.857
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREĐEN DOBITAK	108		925.588	1.868.954
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110	24	21.208	
	B.DUGOROČNA REZER.I OBAVEZE (112+113+116)	111		6.737.330	6.346.983
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112		45.136	44.981
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)	113		3.056.339	2.477.608
414 i 415	1.Dugoročni krediti	114	25	3.055.553	2.476.125
41 bez 414 i 415	2.Ostale dugoročne obaveze	115		786	1.483
	III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122+123)	116		3.635.855	3.824.394
42,osim 427	1.Kratkoročne finansijske obaveze	117	26	1.380.108	1.999.111
427	2.Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3.Obaveze iz poslovanja	119	27	2.143.626	1.694.962
45 i 46	4.Ostale kratkoročne obaveze	120	28	19.386	18.461
47 i 48,osim 481 i 49 osim 498	5.Obaveze po osnovu PDV-a i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121	29	18.699	100.672
481	6.Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		74.036	11.188
498	IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123		135.955	132.074
	G. UKUPNA PASIVA(101+111+123)	124		17.892.984	16.103.457
89	D.VANBILANSNA PASIVA	125		8.871.743	8.224.864

U Bečeju
Dana 30.09.2011.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa
Anđelković Dragana

Direktor
Pavlović Branislava

Naziv pravnog lica: **"SOJAPROTEIN" AD**

Sedište: BEČEJ

Matični broj: 08114072

Šifra delatnosti: 15410

Poreski identifikacioni broj: 100741587

BILANS USPEHA

U periodu od 01.01.-30.09.2011.

u hilj.din

Grupa racuna,	POZICIJA	AOP	Nap.	IZNOS	
Racun			Broj	Tekuća god.	Prethodna god.
1	2	3	4	5	6
	A.PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I.POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		8.973.686	10.697.732
60 i 61	1.Prihodi od prodaje	202	1	8.630.832	10.628.381
62	2.Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203		28.946	7.679
630	3.Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204		214.105	
631	4.Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205			139.165
64 i 65	5.Ostali poslovni prihodi	206	2	99.803	200.837
	II.POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		7.954.223	9.297.371
50	1.Nabavna vrednost prodate robe	208	3	1.558.350	3.259.895
51	2.Troškovi materijala	209	4	5.488.094	5.368.130
52	3.Troškovi zarada,naknada zarada i ostali lični rashodi	210	5	295.948	268.643
54	4.Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	6	139.370	111.277
53 i 55	5.Ostali poslovni rashodi	212	7	472.461	289.426
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		1.019.463	1.400.361
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	8	470.652	196.114
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	9	466.156	1.273.664
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	10	14.541	12.597
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	11	10.578	20.377
	IX.DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	PRE OPOREZIVANJA (213-214+215-216+217-218)	219	12	1.027.922	315.031
	X.GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)	220			
69-59	XI.NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVILA	221			
59-69	XII.NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVILA	222			
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		1.027.922	315.031
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G.POREZ NA DOBITAK			102.792	
721	1.Poreski rashod perioda	225			31.503
722	2.Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3.Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D.ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCU	228			
	Đ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229		925.130	283.528
	E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230			
	Ž.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAZNICIMA	231			
	Z.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASN.MATIČNOG POSLOVANJA	232			
	I.ZARADA PO AKCIJI				
	1.Osnovna zarada po akciji	233			
	2.Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U Bečeju, dana 30.09.2011. Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

Anđelković Dragana

Direktor

Pavlović Branislava

Naziv pravnog lica:SOJAPROTEIN AD

Sedište:BEČEJ

Matični broj:08114072

Šifra delatnosti:1041

Poreski identifikacioni broj100741587

u hilj.din

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU U PERIODU OD 01.01.--30.09.2011.

Red. broj	O P I S	AOP	Osnovni kapital			Emis. premija (rn 320)	Rezerve (rn 321, 322)	Revaloriz. rezerve (grupa 330 i 331)	Nerealiz. dobiti po osnovu hart.od vredn. rač.332	Neraspor. dobitak (grupa 34)	Subitak i opstveni kapital (grupa 35)	Ukupljeni kapital (grupa 36)	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	Gubitak iznad vis. kapitala (grupa 29)	
			(grupa 30 bez 309)	Ostali kapital (rn 309)	Uplata kapital (rn 309)										(grupa 31)
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Stanje na dan 01.01.prethodne god.2010	401	3.533.705			887.764	432.137	1.843.864	2.857		2.640.544			9.340.871	
2	Ispravka meterijalno značajnih grešaka i prom.račun.polit. u preth.godini-povećanje	402												0	
3	Ispravka meterijalno značajnih grešaka i prom.račun.polit. u preth.godini-smnjenje	403												0	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine 2010.(1+2-3)	404	3.533.708			887.764	432.137	1.843.864	2.857		2.640.544			9.340.871	
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	405	1.030.969				24.412				796.244		20.412	1.831.213	
6	Ukupna smnjenja u prethodnoj godini	406				15.933		4.323	381		1.055.381			1.076.018	
7	Stanje na dan 31.12.preth.god.2010(4+5-6)	407	4.564.674			871.831	456.549	1.839.541	2.476		2.381.407		20.412	10.096.066	
8	Ispravka meterijalno značajnih grešaka i prom.račun.polit. u tekućoj god.-povećanje	408												0	
9	Ispravka meterijalno značajnih grešaka i prom.račun.polit. u tekućoj god.-smnjenje	409												0	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine (7+8-9)	410	4.564.674			871.831	456.549	1.839.541	2.476		2.381.407		20.412	10.096.066	
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	411	2.341.806				39.601				925.588		796	3.306.199	
12	Ukupna smnjenja u tekućoj godini	412				702		457			2.381.407			2.382.566	
13	Stanje na dan 30.09.tekuće godine 2011. (10+11-12)	413	6.906.480			871.129	496.150	1.839.084	2.476		925.588		21.208	11.019.699	

U Bečeju 30.09.2011.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa
Anđelković Dragana

Direktor
Pavlović Branislava

Naziv pravnog lica: "SOJAPROTEIN AD Bečej
Matični broj:08114072
PIB: 100741587
Šifra delatnosti: 1041

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
U periodu od 01.01. - 30.09.2011.

U hiljad.dinara

POZICIJA	AOP	Tekuća god.	Prethodna god.
1	2	3	4
A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	10.046.001	13.173.027
1.Prodaja i primljeni avansi	302	9.610.844	12.541.162
2.Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	18.310	1.145
3.Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	304	416.847	630.720
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	9.386.672	7.976.579
1.Isplata dobavljačima i dati avansi	306	8.854.308	6.751.345
2.Zarade,naknade zarada i ostali lični rashodi	307	289.556	266.465
3.Plaćene kamate	308	93.529	222.506
4.Porez na dobitak	309	44.122	27.586
5.Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	105.157	708.677
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	659.329	5.196.448
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312		
B.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	1.017.068	8.017
1.Prodaja akcija i udela (neto priliv)	314		
2.Prodaja nematerijalnih ulaganja,nekretnina,postrojenja Opreme i bioloških sredstava	315	11.039	8.017
3.Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	316	1.006.029	
4.Primljene kamate iz aktivnosti finansiranja	317		
5.Primljene dividende	318		
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	1.885.013	82.025
1.Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2.Kupovina nematerijalnih ulaganja,nekretnina,postrojenja Opreme i bioloških sredstava	321	1.885.013	82.025
3.Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324	867.945	74.008
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	287.012	
1.Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2.Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv)	327	284.839	
3.Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	2.173	5.043.606
1.Otkup sopstvenih akcija i udela	330	1.498	
2.Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto priliv)	331		5.037.928
3.Finansijski lizing	332	675	5.678
4.Isplaćene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	334	284.839	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	335		5.043.606
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	11.350.081	13.181.044
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	11.273.858	13.102.210
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	76.223	78.834
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337 – 336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	221.357	87.953
Z. POZITI.KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRER.GOTOVINE	341	3.038	16.740
I. NEGAT.KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRER.GOTOVINE	342	502	5.987
J. GOTOVINA NA KRAJU OBR.PERIODA (338-339+340+341-	343	300.116	177.540

U Bečeju 30.09.2011. Lice odgovorno za sastavljanje bilansa
Andelković Dragana

Direktor
Pavlović Branislava