

**Akcionarsko društvo za projektovanje I inženjering**  
**NAŠ STAN BEOGRAD, Požeška 65/b**  
**Matični broj 07052715**  
**PIB 101020590**

**NAPOMENE**  
**UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2011. GODINU**

**Beograd, februar 2012. godine**

## **1. OSNIVANJE I DELATNOST**

**Akcionarsko društvo za projektovanje I inženjering "NAŠ STAN" Beograd, Požeška 65 b**

**Direktor: Milenko Vuković**

**Tekući račun: 115-15718-52 kod KBC banke ad Beograd**

**Devizni račun: 00-701-02002742.7 kod KBC banke ad Beograd**

**Matični broj: 07052715**

**PIB: 101020590**

**Šifra delatnosti: 7112 – Inženjerske delatnosti I tehničko savetovanje**

**PDV broj: 128719320**

**Akcionarsko društvo za projektovanje I inženjering "NAŠ STAN" Beograd, Požeška 65/b, registrovano je kod Trgovinskog suda u Beogradu pod brojem 1-728-00.**

**"NAŠ STAN" ad Beograd bavi se projektovanjem visokogradnje kao pretežnom delatnošću, prostornim planiranjem I inženjeringom.**

## **2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**

Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu I reviziji (Sl. Glasnik RS br. 46/2006) Privredno društvo Naš stan ad Beograd je po finansijskim izveštajna za 2010. godinu bilo razvrstano u MALO PRAVNO LICE. Po finansijskim izveštajna za 2011. godinu je razvrstano u MALO PRAVNO LICE. Prosečan broj zaposlenih u 2011. godini je 18 (u 2010. godini – 21).

### **2.1. Računovodstveni metod**

Finansijski izveštaji privrednog društva sastavljeni su u skladu sa relevantnim Međunarodnim računovodstvenim standardima / Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Zakonom o računovodstvu I reviziji. Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drukčije navedeno.

Računovodstveni izveštaji su sastavljeni po metodi prvobitne nabavne vrednosti.

## **3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

Kod sastavljanja finansijskih izveštaja primenjivane su računovodstvene politike koje je usvojilo ovlašćeno lice osnivača na sednici održanoj 25.08.2006. godine.

### **3.1 Nekretnine, postrojenja i oprema**

Nekretnine, postrojenja i oprema evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Nabavku vrednosti čini vrednost po fakturi dobavljača, uvećana za zavisne troškove i troškove dovođenja sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti, umanjena za bilo koje trgovinske popuste i rabate. Korisni vek upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme utvrđen je prema sledećem pregledu:

|                      |                |                    |              |
|----------------------|----------------|--------------------|--------------|
| Građevinski objekti  | 40 - 50 godina | stope amortizacije | 1,3 - 2,5 %  |
| Proizvodna oprema    | 5 - 20 godina  | stope amortizacije | 5 – 20 %     |
| Putnička vozila      | 8 - 15 godina  | stope amortizacije | 6,5 – 12,5 % |
| Kancelarijska oprema | 5 - 10 godina  | stope amortizacije | 10 – 20 %    |
| Računari             | 3 - 5 godina   | stope amortizacije | 20 – 33 %    |

Troškovi tekućeg održavanja i opravki priznaju se kao rashod perioda. Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine vrednuju se po fer vrednosti, a postrojenja i oprema procenjuju se po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ispravku vrednosti primenom osnovnog principa.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se proporcionalnom metodom tokom procenjenog veka korisne upotrebe. Alat, inventar, ambalaža i predmeti čiji je vek upotrebe duži od jedne godine, a čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, razvrstava se u osnovna sredstva, a amortizacija se obračunava po stopi od 25 % - proporcionalnom metodom.

### **3.2. Dugoročni finansijski plasmani**

Učešća u kapitalu drugih pravnih lica priznaju se prema metodu nabavne vrednosti. Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju iskazuju se po tržišnoj vrednosti.

### **3.3. Zalihe**

Zalihe su prikazane po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost obuhvata fakturnu vrednost, troškove transporta i druge pripadajuće troškove. Neto prodajna vrednost je vrednost po kojoj zalihe mogu biti realizovane u normalnim uslovima poslovanja, a neto prodajna vrednost po odbitku je vrednost po kojoj zalihe mogu biti realizovane u normalnim uslovima poslovanja, po odbitku troškova prodaje.

Zalihe materijala i rezervnih delova evidentiraju se po nabavnim cenama, dok se utrošak istih evidentira po prosečnim cenama.

Alat i inventar se otpisuju 100 % prilikom izdavanja u upotrebu.

Zalihe terete troškove po metodi prosečne ponderisane cene.

### **3.4. Potraživanja iz poslovnih odnosa**

Potraživanja iz poslovnih odnosa priznaju se po nominalnoj vrednosti, uvećanoj za eventualno obračunate kamate, u skladu sa ugovorom.

Ispravka vrednosti se formira i knjiži na teret bilansa uspeha za sva potraživanja i plasmane na osnovu procene rukovodstva o njihovoj verovatnoj naplativosti.

Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke, prema dogovoru o poravnanju između ugovornih strana ili na osnovu odluke ovlašćenog lica osnivača.

### **3.5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se izražavaju u nominalnoj vrednosti u dinarima. Iznosi gotovine na računima koji glase na strana sredstva plaćanja iskazuju se u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije koji je važio na dan bilansiranja.

### 3.6. Dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate na osnovu zaključenog ugovora.

Obaveze iskazane u stranoj valuti iskazuju se u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije koji je važio na dan bilansiranja.

Dugoročne obaveze koje dospevaju u roku od godinu dana preknjižavaju se u kratkoročne obaveze.

### 3.7. Kratkoročne obaveze

Kratkoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti, uvećanoj za kamate na osnovu zaključenog ugovora.

### 3.8. Prihodi

Prihodi od prodaje priznaju se po principu fakturisane realizacije.

Prihodi od prodaje usluga priznaju se prema stepenu dovršenosti posla na dan bilansiranja.

### 3.9. Rashodi

Svi rashodi se priznaju u periodu u kome su i nastali, u skladu sa načelom nastanka događaja.

## 4. NEMATERIJALNA ULAGANJA (AOP 004)

u 000 dinara

| Opis                  | Stanje na dan 31.12.2011. | Stanje na dan 31.12.2010. |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Patenti               | 0                         | 0                         |
| Licence               | 285                       | 56                        |
| Kompjuterski softveri | 129                       | 232                       |
| <b>Ukupno</b>         | <b>414</b>                | <b>288</b>                |

Tabela promena na poziciji nematerijalnih ulaganja u 2010. i 2011. godini

u 000 dinara

| Red. br. | Opis                                           | Patenti      | Licence    | Softveri   | Ukupno       |
|----------|------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|          | <b>NABAVNA VREDNOST</b>                        |              |            |            |              |
| 1.       | <i>Stanje na dan 31.12.2010.</i>               | <b>4,081</b> | <b>275</b> | <b>511</b> | <b>4,867</b> |
| 2.       | Ulaganja u 2011.                               |              | 320        |            | 320          |
| 3.       | Prenosi sa pripreme u 2011.                    |              |            |            |              |
| 4.       | Otuđenja u 2011.                               |              |            |            |              |
| 5.       | Rashodovanja u 2011.                           |              |            |            |              |
| 6.       | Povećanje po osnovu procene u 2011.            |              |            |            |              |
| 7.       | <i>Stanje na dan 31.12.2011. (1+2+3-4-5+6)</i> | <b>4,081</b> | <b>595</b> | <b>511</b> | <b>5,187</b> |
|          | <b>ISPRAVKA VREDNOSTI</b>                      |              |            |            |              |
| 8.       | <i>Stanje na dan 31.12.2010.</i>               | <b>4,081</b> | <b>219</b> | <b>280</b> | <b>4,580</b> |

|                          |                                                    |              |            |            |              |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 9.                       | Amortizacija za 2011.                              | 0            | 91         | 102        | 193          |
| 10.                      | Rashodovanja u 2011.                               |              |            |            |              |
| 11.                      | Otudjenje u 2011.                                  |              |            |            |              |
| <b>12.</b>               | <b>Stanje na dan 31.12.2011. (8+9-10-11)</b>       | <b>4,081</b> | <b>310</b> | <b>382</b> | <b>4,773</b> |
| <b>SADAŠNJA VREDNOST</b> |                                                    |              |            |            |              |
| <b>13.</b>               | <b>Sadašnja vrednost na dan 31.12.2010. (1-8)</b>  | <b>0</b>     | <b>56</b>  | <b>231</b> | <b>440</b>   |
| <b>14.</b>               | <b>Sadašnja vrednost na dan 31.12.2011. (7-12)</b> | <b>0</b>     | <b>285</b> | <b>129</b> | <b>414</b>   |

## 5. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (AOP 005)

Poziciju nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31.12.2011. godine sačinjavaju sledeće stavke:

u 000 dinara

| O p i s                  | Nabavna vrednost | Ispravka vrednosti | Sadašnja vrednost |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Građevinski objekti      | 53,760           | 14,969             | 38,791            |
| Postrojenja i oprema     | 7,124            | 6,032              | 1,092             |
| Investicione nekretnine  | 45,600           |                    | 45,600            |
| Ostalo (umetničke slike) | 158              |                    | 158               |
| <b>Ukupno</b>            | <b>106,642</b>   | <b>21,001</b>      | <b>85,641</b>     |

Tabela promena na poziciji nekretnina, postrojenja i opreme u 2010. I 2011. godini

u 000 dinara

| Red. br.                  | O p i s                                      | Građevinski objekti | Postrojenja i oprema | Investicione nekretnine | Ostalo (umetničke slike) | Nekretnine i postrojenja u pripremi | Ukupno         |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>NABAVNA VREDNOST</b>   |                                              |                     |                      |                         |                          |                                     |                |
| <b>1.</b>                 | <b>Stanje na dan 31.12.2010.</b>             | <b>53,760</b>       | <b>7,124</b>         | <b>45,600</b>           | <b>158</b>               |                                     | <b>106,642</b> |
| 2.                        | Ulaganja u 2011.                             |                     |                      |                         |                          |                                     |                |
| 3.                        | Prenosi sa pripreme u 2011.                  |                     |                      |                         |                          |                                     |                |
| 4.                        | Povećanje po osnovu procene u 2011.          |                     |                      |                         |                          |                                     |                |
| 5.                        | Rashodovanja u 2011.                         |                     |                      |                         |                          |                                     |                |
| <b>6.</b>                 | <b>Stanje na dan 31.12.2011. (1+2+3+4-5)</b> | <b>53,760</b>       | <b>7,124</b>         | <b>45,600</b>           | <b>158</b>               |                                     | <b>106,642</b> |
| <b>ISPRAVKA VREDNOSTI</b> |                                              |                     |                      |                         |                          |                                     |                |
| <b>7.</b>                 | <b>Stanje na dan 31.12.2010.</b>             | <b>14,270</b>       | <b>5,609</b>         |                         |                          |                                     | <b>19,879</b>  |
| 8.                        | Amorizacija za 2011.                         | 699                 | 423                  |                         |                          |                                     | 1,122          |
| 9.                        | Rashodovanja u 2011.                         |                     |                      |                         |                          |                                     |                |
| <b>10.</b>                | <b>Stanje na dan 31.12.2011. (7+8-9)</b>     | <b>14,969</b>       | <b>6,032</b>         |                         |                          |                                     | <b>21,001</b>  |

| <b>SADAŠNJA VREDNOST</b> |                                             |               |              |               |            |               |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>11.</b>               | Sadašnja vrednost na dan 31.12.2010. (1-7)  | <b>39,490</b> | <b>1,515</b> | <b>45,600</b> | <b>158</b> | <b>86,763</b> |
| <b>12</b>                | Sadašnja vrednost na dan 31.12.2011. (6-10) | <b>38,791</b> | <b>1,092</b> | <b>45,600</b> | <b>158</b> | <b>85,641</b> |

Imajući u vidu da je, zbog opšte ekonomske i finansijske krize, smanjena privredna aktivnost privrednih subjekata uzrokovala naročito:

- smanjenje investicionih ulaganja u nekretnine,
- da je smanjeno, odnosno da ne postoji aktivno tržište nekretnina,
- da je došlo do rapidnog pada cena zakupa nepokretnosti,

rukovodstvo društva smatra da vrednost investicionih nekretnina iskazana u poslovnim knjigama društva na dan bilansiranja 31.12.2011. godine odražava njihovu fer vrednost.

Saglasno s napred navedenim rukovodstvo je odlučilo da društvo ne vrši procenu investicionih nekretnina društva na dan bilansiranja 31.12.2011. godine, što je potvrdio I nezavisni kvalifikovani procenjivač – sudski veštak za oblast građevinarstva.

## **6. ZALIHE (AOP 013)**

Struktura zaliha na dan 31.12.2011. je sledeća:

u 000 dinara

| <b>O p i s</b>                  | <b>Stanje na dan 31.12.2011.</b> | <b>Stanje na dan 31.12.2010.</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Alat I inventar                 | 0                                | 0                                |
| Gotovi proizvodi                | 38                               | 38                               |
| Dati avansi                     | 195                              | 120                              |
| Ispravke vrednosti datih avansa | -115                             | -115                             |
| <b><i>Ukupno</i></b>            | <b><i>118</i></b>                | <b><i>43</i></b>                 |

## **7. POTRAŽIVANJA (AOP 016)**

Struktura potraživanja po osnovu prodaje na dan 31.12.2011. je sledeća:

u 000 dinara

| <b>O p i s</b>                   | <b>Stanje na dan 31.12.2011.</b> | <b>Stanje na dan 31.12.2010.</b> |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Kupci – ostala povezana pr. lica | 156                              |                                  |
| Potraživanja od kupaca u zemlji  | 9,510                            | 28,125                           |
| Ispravka vrednosti potraživanja  | -3,290                           | -6                               |
| <b><i>Ukupno</i></b>             | <b><i>6,376</i></b>              | <b><i>28,119</i></b>             |

Ispravka vrednosti potraživanja izvršena je na osnovu procene rukovodstva.

Alternativa – Privredno društvo vrši ispravku svih potraživanja kod kojih je od roka za naplatu prošlo više od 90 dana.

Najveći deo potraživanja od kupaca odnosi se na sledeća privredna društva:

- Privredno društvo za ugostiteljstvo I turizam Sloboda doo Šabac 708 (u 000 rsd)
- Privredno društvo za turizam I ugostiteljstvo Hotel Izvor doo Arandelovac 708
- Gioio doo export-import, transport, turizam I igre na sreću Beograd 7.995

Indirektno su otpisana potraživanja po osnovu zakupa od Privrednog društva Gioio doo Beograd u iznosu od 3.268 (u 000 RSD).

### Pregled usaglašenosti potraživanja na dan 31.12.2011.

u 000 dinara

| Opis                                  | Iznos ukupnog potraživanja po knjigama | Iznos potraživanja po knjigama usaglašen | Usaglašenost u % |
|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Potraživanja od kupaca u zemlji u RSD | 9,666                                  | 9,662                                    | 99,96%           |

### 8. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI (AOP 019)

u 000 dinara

| Opis                                   | Stanje na dan 31.12.2011. | Stanje na dan 31.12.2010. |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tekući račun kod KBC banke ad Beograd  | 0                         | 42                        |
| Devizni račun kod KBC banke ad Beograd | 0                         | 902                       |
| Blagajna                               | 0                         |                           |
| <b>Ukupno</b>                          | <b>0</b>                  | <b>944</b>                |

Akcionarsko društvo za projektovanje I inženjering Naš stan Beograd je u neprekidnoj blokadi po osnovu prinudne naplate od 01.09.2011. godine. Ukupan iznos blokade na dan 21.02.2012. godine iznosi 8.399.158,22 RSD. Blokada je izvršena od strane Direkcije za građevinsko zemljište I izgradnju Beograda, na osnovu presude Privrednog suda u Beogradu Π.11/10 od 16.03.2011. godine.

### 9. PDV I AVR (AOP 020)

u 000 dinara

| Opis                                 | Stanje na dan 31.12.2011. | Stanje na dan 31.12.2010. |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Potraživanja za više plaćen PDV      |                           | 67                        |
| Unapred plaćeni troškovi             | 205                       | 250                       |
| Potraživanja za nefakturisani prihod | 46                        | 43                        |
| Razgraničeni PDV                     | 16                        | 11                        |
| <b>Ukupno</b>                        | <b>267</b>                | <b>371</b>                |

## 10. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (AOP 101)

Struktura kapitala privrednog društva na dan 31. decembra 2011. godine:

u 000 dinara

|                                      | <b>Stanje na dan 31.12.2011.</b> | <b>Stanje na dan 31.12.2010.</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Akcijski kapital                     | 81,295                           | 81,295                           |
| Ostali kapital                       | 95                               | 95                               |
| Rezerve                              | 180                              | 180                              |
| Gubitak tekuće godine                | 15,586                           | 210                              |
| Neraspoređeni dobitak ranijih godina | 996                              | 786                              |
| <b><i>Ukupno</i></b>                 | <b><i>66,980</i></b>             | <b><i>82,566</i></b>             |

Ukupan broj akcija - 9,063

Vrsta i klasa hartije – obične akcije

Nominalna vrednost jedne akcije - 8,970.00 RSD

Ukupan broj akcionara – 63

Tržišna cena akcije – 1.500,00 RSD

Deset najvećih akcionara:

| <b>R. br.</b> | <b>Poslovno ime pravnog lica, prezime i ime</b> | <b>Broj akcija</b> | <b>% od ukupne emisije</b> |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1.            | Akcijski fond RS                                | 2,529              | 27.90467                   |
| 2.            | A auto Vanero doo Beograd                       | 2,255              | 24.88139                   |
| 3.            | Pionir doo Beograd                              | 1,676              | 18.49277                   |
| 4.            | Amasis doo Beograd                              | 1,530              | 16.88183                   |
| 5.            | Milenijum osiguranje                            | 304                | 3.35430                    |
| 6.            | Mihailović Živadin                              | 69                 | 0.76134                    |
| 7.            | Rašo Zdravko                                    | 44                 | 0.48549                    |
| 8.            | Kolarić Cveta                                   | 40                 | 0.44135                    |
| 9.            | Davidović Dobrivoje                             | 37                 | 0.40825                    |
| 10.           | Sekulić Milan                                   | 35                 | 0.38619                    |



## 11. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (AOP 117)

Pregled stanja kratkoročnih finansijskih obaveza dat je u sledećoj tabeli:

u 000 dinara

| Vrsta                                  | Stanje na dan 31.12.2011. | Stanje na dan 31.12.2010. |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kratkoročni zajmovi od pravnih lica    | 6,871                     | 16,925                    |
| Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 245                       | 245                       |
| <b>UKUPNO</b>                          | <b>7,116</b>              | <b>17,170</b>             |

Kratkoročni zajmovi od pravnih lica odnose se na zajmove uzete od Privrednog društva Cobex doo Beograd, Požeška 65b.

## 12. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (AOP 119)

u 000 dinara

| Opis                                     | Stanje na dan 31.12.2011. | Stanje na dan 31.12.2010. |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Primljeni avansi, depoziti               | 1,524                     | 7,437                     |
| Dobavljači u zemlji – ost. pov. pr. lica | 510                       | 866                       |
| Dobavljači u zemlji                      | 1,803                     |                           |
| Ostale obaveze iz poslovanja             | 11,125                    |                           |
| <b>Ukupno</b>                            | <b>14,962</b>             | <b>8,303</b>              |

Ostale obaveze iz poslovanja se odnose na obavezu prema Direkciji za građevinsko zemljište I izgradnju Beograda, na osnovu presude Privrednog suda u Beogradu Π.11/10 od 16.03.2011. godine.

## 13. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (AOP 120)

Pregled kratkoročnih obaveza sa stanjem na dan 31.12.2011. godine dat je u sledećoj tabeli:

u 000 dinara

| Opis                                               | Stanje na dan 31.12.2011. | Stanje na dan 31.12.2010. |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Obaveze za neto zarade i naknade zarada            | 916                       | 1,318                     |
| Obaveze za porez na zarade i naknade zarada        | 148                       | 219                       |
| Obaveze za doprinose na zarade na teret zaposlenog | 236                       | 349                       |
| Obaveze za doprinose na zarade na teret poslodavca | 236                       | 349                       |
| Obaveze po osnovu kamata                           | 101                       | 830                       |
| Obaveze za dividende                               | 228                       | 228                       |
| Obaveze prema zaposlenima                          | 43                        | 24                        |
| Ostale obaveze                                     | 25                        | 71                        |
| <b>Ukupno</b>                                      | <b>1,933</b>              | <b>3,388</b>              |

**14. OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PVR (AOP 121)**

u 000 dinara

| <b>Opis</b>                                      | <b>Stanje na dan 31.12.2011.</b> | <b>Stanje na dan 31.12.2010.</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Obaveze za PDV                                   | 1,031                            | 2,963                            |
| Obaveze za poreze i druge dažbine na teret troš. | 145                              | 58                               |
| Ostale obaveze za poreze, doprinose I dr. dažb.  | 123                              | 8                                |
| Razgraničene obaveze za PDV                      | 7                                | 7                                |
| Ostala PVR                                       | 157                              | 409                              |
| <b>Ukupno</b>                                    | <b>1,463</b>                     | <b>3,445</b>                     |

**15. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE (AOP 123)**

u 000 dinara

| <b>Opis</b>                                   | <b>Stanje na dan 31.12.2011.</b> | <b>Stanje na dan 31.12.2010.</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Odložene poreske obaveze po osn. amortizacije | 362                              | 1,656                            |

**NAPOMENE UZ BILANS USPEHA****16. POSLOVNI PRIHODI (AOP 201)**

Struktura poslovnih prihoda je sledeća:

u 000 dinara

| <b>Opis</b>               | <b>Ukupno 2011.</b> | <b>Ukupno 2010.</b> |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Prihodi od prodaje usluga | 8,726               | 17,480              |
| Prihodi od zakupnina      | 21,052              | 18,600              |
| <b>Ukupno</b>             | <b>29,778</b>       | <b>36,080</b>       |

**17. FINANSIJSKI PRIHODI (AOP 215)**

u 000 dinara

| <b>Opis</b>                                | <b>Ukupno 2011.</b> | <b>Ukupno 2010.</b> |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Pozitivne kursne razlike                   | 28                  | 28                  |
| Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule | 90                  | 510                 |
| <b>Ukupno</b>                              | <b>118</b>          | <b>538</b>          |

**18. OSTALI PRIHODI (AOP 217)**

u 000 dinara

| <b>Opis</b>               | <b>Ukupno 2011.</b> | <b>Ukupno 2010.</b> |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Ostali nepomenuti prihodi | 7                   |                     |

|                                                |           |          |
|------------------------------------------------|-----------|----------|
| Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja | 6         |          |
| <i>Ukupno</i>                                  | <i>13</i> | <i>0</i> |

### 19. TROŠKOVI MATERIJALA (AOP 209)

u 000 dinara

| Opis                          | Ukupno 2011. | Ukupno 2010. |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Troškovi materijala za izradu | /            | 8            |
| Troškovi ostalog materijala   | 233          | 456          |
| Troškovi goriva i energije    | 2,141        | 1,954        |
| <i>Ukupno</i>                 | <i>2,374</i> | <i>2,418</i> |

### 20. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (AOP 210)

u 000 dinara

| Opis                                                 | Ukupno 2011.  | Ukupno 2010.  |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Troškovi zarada I naknada zarada zaposlenih (bruto)  | 18,154        | 20,988        |
| Tr. poreza I doprinosa na zarade na teret poslodavca | 3,253         | 3,763         |
| Troškovi naknada po ugovoru o privremenim poslovima  | 69            | 357           |
| Ostali lični rashodi i naknade                       | 1,310         | 1,246         |
| <i>Ukupno</i>                                        | <i>22,786</i> | <i>26,354</i> |

### 21. TROŠKOVI AMORTIZACIJE (AOP 211)

u 000 dinara

| Opis                  | Ukupno 2011. | Ukupno 2010. |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Troškovi amortizacije | 1,316        | 1,298        |

### 22. OSTALI POSLOVNI RASHODI (AOP 212)

Struktura ostalih poslovnih rashoda na dan 31.12.2011. godine data je u sledećoj tabeli:

u 000 dinara

| Opis                           | Ukupno 2011. | Ukupno 2010. |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Troškovi transportnih usluga   | 242          | 205          |
| Troškovi usluga održavanja     | 60           | 284          |
| Troškovi zakupnina             | 326          | 164          |
| Troškovi ostalih usluga        | 1,408        | 370          |
| Troškovi neproizvodinih usluga | 1,320        | 2,666        |
| Troškovi reprezentacije        | 75           | 71           |
| Troškovi premije osiguranja    | 325          | 281          |
| Troškovi platnog prometa       | 43           | 54           |

|                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Troškovi članarina                  | 169          | 140          |
| Troškovi poreza na teret poslodavca | 1,088        | 1,066        |
| Ostali nematerijalni troškovi       | 278          | 92           |
| <b>Ukupno</b>                       | <b>5,334</b> | <b>5,393</b> |

### 23. FINANSIJSKI RASHODI (AOP 216)

Struktura finansijskih rashoda na dan 31.12.2011. godine data je u sledećoj tabeli:

u 000 dinara

| Opis                                                   | Ukupno 2011. | Ukupno 2010. |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Fin. rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pr. licima | 134          | 356          |
| Rashodi kamata                                         | 78           | 23           |
| Negativne kursne razlike                               | 83           | 20           |
| Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule             | 86           | 407          |
| <b>Ukupno</b>                                          | <b>381</b>   | <b>806</b>   |

Rashodi kamata se odnose na kamate po osnovu zajmova uzetih od Pionira doo Beograd, Amasisa doo Beograd I Cobexa doo Beograd.

### 24. OSTALI RASHODI (AOP 218)

Struktura ostalih rashoda na dan 31.12.2011. godine data je u sledećoj tabeli:

u 000 dinara

| Opis                                              | Ukupno 2011.  | Ukupno 2010. |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Rashodi po osnovu rashodovanja gotovih proizvoda  |               | 2            |
| Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja   | 23            |              |
| Rashodi po osnovu indirektnih otpisa potraživanja | 3,290         |              |
| Ostali nepomenuti rashodi                         | 11,285        |              |
| <b>Ukupno</b>                                     | <b>14,598</b> | <b>2</b>     |

Ostali nepomenuti rashodi (11.125 u 000 rsd) se odnose na Direkciju za građevinsko zemljište I izgradnju Beograda, na osnovu presude Privrednog suda u Beogradu II.11/10 od 16.03.2011. godine I to:

- 1.085 (u 000 rsd) glavnica duga
- 421 (u 000 rsd) zakonska zatezna kamata za period od 15.06.2009. - 31.12.2011. godine
- 1.402 (u 000 rsd) glavnica duga
- 8.037 (u 000 rsd) zakonska zatezna kamata za period od 07.03.2001. - 31.12.2011. godine
- 180 (u 000 rsd) troškovi parničnog postupka

Zvanični srednji kursevi dinara NBS primenjeni za kursiranje potraživanja i obaveza u stranoj valuti bili su sledeći:

|     | 31.12.2011. | 31.12.2010. |
|-----|-------------|-------------|
| EUR | 104,6409    | 105,4982    |

Društvo je poslovnu 2011. godinu završilo sa ostvarenim NETO GUBITKOM u iznosu od 15.587 (u 000 dinara).

**Beograd, februar 2012.**

**Lukić Jelena**  
**Računovoda**

---

**Za "NAŠ STAN" ad Beograd**  
**Direktor**  
**Milenko Vuković**

---