

Период извештавања: од **01.01.2013** до **30.06.2013**

Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва ПФИ-ПД

Пословно име: **Veterinarski Zavod "Subotica" a.d.**

Матични број (МБ): **08048908**

Поштански број и место: **24000** **Subotica**

Улица и број: **Beogradski put 123**

Адреса е-поште: **vetzavod@vetzavod.com**

Интернет адреса: **www.vetzavod.com**

Консолидовани/Појединачни: **Konsolidovani**

Усвојен (да/не): **DA**

Ревидиран (да/не): **NE**

Друштва субјекта консолидације:* Седиште: МБ:

"ACTIVEX" DOO	Subotica	20287152
----------------------	-----------------	-----------------

"ŽIVINARSTVO PROMET" DOO	Jagodina	20384212
---------------------------------	-----------------	-----------------

Особа за контакт: **Maja Tatić**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **024/624-103**

Факс: **024/567-736**

Адреса е-поште: **maja.tatic@vetzavod.com**

Презиме и име: **Ljubomir Milanović**

(особа овлашћена за заступање)

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог полугодишњег финансијског извештаја



БИЛАНС СТАЊА

на дан 30.06.2013

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		30.06. текуће године	31.12. претходне године
1	2	3	4
АКТИВА			
A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	1,752,513	1,801,535
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003	166,842	166,842
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	107,546	113,914
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	1,469,648	1,512,415
1. Некретнине, постројења и опрема	006	1,457,594	1,499,712
2. Инвестиционе некретнине	007	12,054	12,703
3. Биолошка средства	008		
V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	8,477	8,384
1. Учешћа у капиталу	010	1,613	1,613
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	6,864	6,751
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	2,956,042	2,816,791
I ЗАЛИХЕ	013	716,477	696,362
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	2,239,565	2,120,429
1. Потраживања	016	1,242,125	1,244,918
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	6,036	162
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	851,216	779,966
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	46,714	36,255
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	93,474	59,128
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	4,708,555	4,618,326
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	4,708,555	4,618,326
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	5,117,007	5,742,124
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	3,171,856	3,062,181
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	1,766,477	1,766,477
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	532,926	532,926
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	632,432	637,025
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	240,111	541,556
VIII ГУБИТАК	109	90	415,803
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	1,489,529	1,508,975
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	13,460	18,205
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	210,225	208,380
1. Дугорочни кредити	114	210,225	209,380
2. Остале дугорочне обавезе	115		
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	1,265,844	1,281,380
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	44,611	94,042
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	1,174,188	1,148,748
4. Остале краткорочне обавезе	120	29,314	33,760
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	483	4,207
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	17,248	623
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	47,170	47,170
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	4,708,555	4,618,326
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	5,117,007	5,742,124



БИЛАНС УСПЕХА

од 01.01.2013 до 30.06.2013.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		01.01.-30.06. текуће године	01.01.-30.06. претходне године
1	2	3	4
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201	1.615,117	1.393,844
1. Приходи од продаје	202	1.552,291	1.380,617
2. Приходи од активирања учинака и робе	203	700	309
3. Повећање вредности залиха учинака	204	62,110	12,911
4. Смањење вредности залиха учинака	205		
5. Остали пословни приходи	206	16	7
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	1.497,037	1.326,284
1. Набавна вредност продате робе	208	56,413	156,459
2. Трошкови материјала	209	1.097,364	875,309
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	180,881	155,113
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	51,794	58,332
5. Остали пословни расходи	212	110,585	81,051
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213	118,080	67,580
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214		
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	46,726	20,281
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	14,729	61,490
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	2,755	5,789
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	27,386	6,563
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219	125,446	25,597
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220		
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221	1,921	
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223	127,367	25,597
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224		
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1. Порески расход периода	225	19,118	2,560
2. Одложени порески расходи периода	226		
3. Одложени порески приходи периода	227		0
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229	108,249	23,037
Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230		
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		49
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		22,988
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		



