

Период извештавања: од **01.01.2012** до **30.06.2012**

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):

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

"ACTIVEX" DOO

Subotica

20287152

Особа за контакт: **Vesna Unginović**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **024/624-103**

Факс: **024/567-736**

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

Презиме и име: **Vranje Stantić**

(особа овлашћена за заступање)

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог полугодишњег финансијског извештаја



БИЛАНС СТАЊА

на дан 30.06.2012.

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	1,879,039	1,921,130
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ *	002		
II GOODWILL	003	201,033	201,033
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	111,451	108,434
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	1,500,093	1,544,862
1. Некретнине, постројења и опрема	006	1,488,994	1,533,446
2. Инвестиционе некретнине	007	11,099	11,416
3. Биолошка средства	008		
V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	66,462	66,801
1. Учешћа у капиталу	010	1,626	1,626
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	64,836	65,175
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	1,986,893	1,603,438
I ЗАЛИХЕ	013	491,497	470,239
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	1,495,396	1,133,199
1. Потраживања	016	1,457,565	1,091,513
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	1,338	139
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	23,924	25,820
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	1,405	6,816
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	11,164	8,911
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА *	021		
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	3,865,932	3,524,568
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	3,865,932	3,524,568
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	8,315,573	9,882,924
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	2,628,530	2,605,492
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	946,477	946,477
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	532,926	532,926
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	584,892	584,892
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	564,235	541,197
VIII ГУБИТАК	109		
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110	0	0
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	1,192,553	874,227
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	9,380	9,379
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	306,921	277,296
1. Дугорочни кредити *	114	306,921	277,296
2. Остале дугорочне обавезе	115		
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	876,252	587,552
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	76,086	163,904
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	772,017	394,879
4. Остале краткорочне обавезе	120	24,932	24,081
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	2,594	1,104
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	623	3,584
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	44,849	44,849
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	3,865,932	3,524,568
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	8,315,573	9,882,924



БИЛАНС УСПЕХА

од до

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	1,393,844	1,585,028
1. Приходи од продаје	202	1,380,617	1,549,846
2. Приходи од активирања учинака и робе	203	309	2,638
3. Повећање вредности залиха учинака	204	12,911	31,816
4. Смањење вредности залиха учинака	205		
5. Остали пословни приходи	206	7	728
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	1,326,264	1,497,244
1. Набавна вредност продате робе	208	156,459	550,495
2. Трошкови материјала	209	875,309	688,461
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	155,113	140,357
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	58,332	56,311
5. Остали пословни расходи	212	81,051	61,620
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213	67,580	87,784
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214		
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	20,281	20,081
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	61,490	47,522
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	5,789	2,864
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	6,563	13,142
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219	25,597	50,065
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220		
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222	0	48
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223	25,597	50,017
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224		
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1. Порески расход периода	225	2,560	5,002
2. Одложени порески расходи периода	226		
3. Одложени порески приходи периода	227	0	0
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229	23,037	45,015
Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230		
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231	49	95
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232	22,988	44,920
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

