

07042230

0141

1000000717

Матични број

Шифра делатности

ПИБ

Попуњава Агенција за привредне регистре

1 2 3

19

20 21 22 23 24 25 26

Врста посла

НАЗИВ: ПУБ КОРПОРАЦИЈА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

СЕДИШТЕ: БЕОГРАД ПАЛИЊСКА СРЕЗА

КОРИГОВАНИ КОНСОЛИДОВАНИ

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС

за 20¹⁰. годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ

О П И С	Озн. за АОП	Текућа година			Претходна година		
		3			4		
1	2						
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	601			12			12
2. Ознака за величину (ознака од 1 до 3)	602			3			3
3. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)	603			4			4
4. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу	604						
5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	605			2953			2910

II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

износи у 000 динара

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Бруто			Исправка вредности			Нето (кол. 4–5)		
			4			5			6		
1	2	3									
01	1. Нематеријална улагања										
	1.1. Стање на почетку године	606			262				177		85
	1.2. Повећања (набавке) у току године	607				x	x	x	x	x	x
	1.3. Смањења у току године	608			47	x	x	x	x	x	47
	1.4. Ревалоризација	609				x	x	x	x	x	
	1.5. Стање на крају године (606+607–608+609)	610			215				177		38
02	2. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства										
	2.1. Стање на почетку године	611			15826458				5290975		10535483
	2.2. Повећања (набавке) у току године	612			15360360	x	x	x	x	x	15360360
	2.3. Смањења у току године	613			15616313	x	x	x	x	x	15616313
	2.4. Ревалоризација	614				x	x	x	x	x	
	2.5. Стање на крају године (611+612–613+614)	615			15570505				5290975		10279530

III. СТРУКТУРА ЗАЛИХА

износи у 000 динара

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
10	1. Залихе материјала	6 1 6	228 825	319 633
11	2. Недовршена производња	6 1 7	1 883 135	2 684 799
12	3. Готови производи	6 1 8	587 805	552 989
13	4. Роба	6 1 9	502	337
14	5. Стална средства намењена продаји	6 2 0		
15	6. Дати аванси	6 2 1	18	80
	7. СВЕГА (616+617+618+619+620+621=013+014)	6 2 2	2 700 285	3 557 838

IV. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

износи у 000 динара

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
300	1. Акцијски капитал	6 2 3	10 061 335	3 532 428
	у томе: страни капитал	6 2 4		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	6 2 5	12 093	12 093
	у томе: страни капитал	6 2 6		
302	3. Улози чланова ортачког и командитног друштва	6 2 7		
	у томе: страни капитал	6 2 8		
303	4. Државни капитал	6 2 9		
304	5. Друштвени капитал	6 3 0	2 071 149	6 736 056
305	6. Задружни удели	6 3 1		
309	7. Остали основни капитал	6 3 2		
30	8. СВЕГА (623+625+627+629+630+631+632=102)	6 3 3	10 280 577	10 280 577

V. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

 број акција као цео број
 износи у 000 динара

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	6 3 4	6 363 448	2 244 147
део 300	1.2. Номинална вредност обичних акција – укупно	6 3 5	10 061 335	3 532 428
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	6 3 6		
део 300	2.2. Номинална вредност приоритетних акција – укупно	6 3 7		
300	3. СВЕГА – номинална вредност акција (635+637=623)	6 3 8	10 061 335	3 532 428

VI. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

износи у 000 динара

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
20	1. Потраживања по основу продаје (стање на крају године 639 ≤ 016)	6 3 9	3 187 26	9 444 80
43	2. Обавезе из пословања (стање на крају године 640 ≤ 119)	6 4 0	1 048 896	837 026
део 228	3. Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете (дуговни промет без почетног стања)	6 4 1	7 026	

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
27	4. ПДВ – претходни порез (годишњи износ по пореским пријавама)	6 4 2	404747	510686
43	5. Обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)	6 4 3	3372683	3840443
450	6. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада (потражни промет без почетног стања)	6 4 4	1417874	1380744
451	7. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	6 4 5	215786	210738
452	8. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	6 4 6	353457	340721
461, 462 и 723	9. Обавезе за дивиденде, учешће у добитку и лична примања послодавца (потражни промет без почетног стања)	6 4 7		
465	10. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)	6 4 8	34505	48797
47	11. Обавезе за ПДВ (годишњи износ по пореским пријавама)	6 4 9	440783	632061
	12. Контролни збир (од 639 до 649)	6 5 0	7614483	8745696

VII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

износи у 000 динара

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
513	1. Трошкови горива и енергије	6 5 1	569965	602690
520	2. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	6 5 2	1923575	1906899
521	3. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	6 5 3	328276	339485
522, 523, 524 и 525	4. Трошкови накнада физичким лицима (брutto) по основу уговора	6 5 4	58823	84755
526	5. Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора (брutto)	6 5 5	3758	5252
529	6. Остали лични расходи и накнаде	6 5 6	134708	111800
53	7. Трошкови производних услуга	6 5 7	182071	208999
533, део 540 и део 525	8. Трошкови закупнина	6 5 8	9816	4186
део 533, део 540 и део 525	9. Трошкови закупнина земљишта	6 5 9		
536, 537	10. Трошкови истраживања и развоја	6 6 0		
540	11. Трошкови амортизације	6 6 1	623574	595065
552	12. Трошкови премија осигурања	6 6 2	62050	55840
553	13. Трошкови платног промета	6 6 3	8892	9045
554	14. Трошкови чланарина	6 6 4	1944	1984
555	15. Трошкови пореза	6 6 5	16223	11363
556	16. Трошкови доприноса	6 6 6	348	417
562	17. Расходи камата	6 6 7	763003	732567
део 560, део 561 и 562	18. Расходи камата и део финансијских расхода	6 6 8	763003	732567
део 560, део 561 и део 562	19. Расходи камата по кредитима од банака и дфо	6 6 9	75352	37680
део 579	20. Расходи за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	6 7 0		
	21. Контролни збир (од 651 до 670)	6 7 1	5525381	5440594

VIII. ДРУГИ ПРИХОДИ

износи у 000 динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
60	1. Приходи од продаје робе	6 7 2	73 492	460 680
640	2. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	6 7 3	62 872	33 272
641	3. Приходи по основу условљених донација	6 7 4		
део 650	4. Приходи од закупнина за земљиште	6 7 5	11 24	1 963
651	5. Приходи од чланарина	6 7 6		
део 660, део 661, 662	6. Приходи од камата	6 7 7	430	409
део 660, део 661 и део 662	7. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и осталим финансијским организацијама	6 7 8		
део 660, део 661 и део 669	8. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку	6 7 9		741
	9. Контролни збир (од 672 до 679)	6 8 0	137 918	497 365

IX. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

износи у 000 динара

ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза)	6 8 1	101	
2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према обрачуну)	6 8 2	8649	
3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку основних средстава и нематеријалних улагања	6 8 3	1862 454	
4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова пословања	6 8 4	50 567	33 272
5. Остала државна додељивања	6 8 5	133 918	
6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу или натури од иностраних правних и физичких лица	6 8 6		
7. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само предузетници)	6 8 7		
8. Контролни збир (од 681 до 687)	6 8 8	20 55 689	33 272

у ПАН. СЕБЕЛ

дана 20.09. 2011 године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Јованка Бијелић



Законски заступник

[Signature]

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 114/2006, 5/2007, 119/2008 и 2/2010).