

Период извештавања:

од

01.01.2012

до

30.06.2012

Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва ПФИ-ПД

Пословно име: **"АГРОСЕМЕ" АД**

Матични број (МБ): **08021759**

Поштански број и место: **2300**

КИКИНДА

Улица и број: **ОСЛОБОЂЕЊА 5-7**

Адреса е-поште: **milka.ivetic@agrosemeiki.co.rs**

Интернет адреса: **www.agrosemeiki.rs**

Консолидовани/Појединачни: **ПОЈЕДИНАЧНИ**

Усвојен (да/не): **ДА**

Ревидиран (да/не): **НЕ**

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **ИВЕТИЋ МИЛКА**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **0230/423-041**

Факс: **0230/422-342**

Адреса е-поште: **milka.ivetic@agrosemeiki.co.rs**

Презиме и име: **ШУКОВИЋ ЈОВАН**

(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	221.906	227.797
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	208	281
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	215.013	220.829
1. Некретнине, постројења и опрема	006	213.712	220.829
2. Инвестиционе некретнине	007	1.301	
3. Биолошка средства	008		
V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	6.685	6.687
1. Учешћа у капиталу	010	6.685	6.687
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	475.312	446.015
I ЗАЛИХЕ	013	213.420	162.966
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	261.892	283.049
1. Потраживања	016	253.872	267.485
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		4.886
3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	1.733	337
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	6.287	10.341
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	697.218	673.812
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	697.218	673.812
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	3.616	5.896
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	583.113	571.734
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	222.600	222.600
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	33.187	33.187
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	113.767	113.767
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106	2.848	2.848
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	210.712	199.332
VIII ГУБИТАК	109		
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	102.229	90.222
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113		
1. Дугорочни кредити	114		
2. Остале дугорочне обавезе	115		
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	102.229	90.222
1. Краткорочне финансијске обавезе	117		
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	97.508	89.727
4. Остале краткорочне обавезе	120	4.262	446
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	459	49
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	11.876	11.876
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	697.218	673.812
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	3.616	5.896

БИЛАНС УСПЕХА

од 01.01.2012 до 30.06.2012

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	131.476	144.204
1. Приходи од продаје	202	72.210	152.652
2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
3. Повећање вредности залиха учинака	204	59.163	
4. Смањење вредности залиха учинака	205		9.570
5. Остали пословни приходи	206	103	1.122
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	137.031	144.249
1. Набавна вредност продате робе	208	28.569	21.492
2. Трошкови материјала	209	55.514	60.517
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	28.805	34.298
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	6.141	9.235
5. Остали пословни расходи	212	18.002	18.707
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213		
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214	5.555	45
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	4.600	4.132
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	703	275
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	20.725	10
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	7.687	603
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219	11.380	3.219
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		
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223	11.380	3.219
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224		
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1. Порески расход периода	225		
2. Одложени порески расходи периода	226		
3. Одложени порески приходи периода	227		
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229	11.380	3.219
Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230		
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01.2012. до 30.06.2012.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		01.01.-30.06. текуће године	01.01.-30.06. претходне године
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	110.826	245.092
1. Продаја и примљени аванси	302	105.941	245.092
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног пословања	304	4.885	
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	109.430	137.366
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	80.626	103.068
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	28.804	34.298
3. Плаћене камате	308		
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	1.396	107.726
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313		11.457
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		11.457
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323		
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325		
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329		119.813
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		119.813
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	110.826	256.549
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	109.430	257.179
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	1.396	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339		630
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	337	2.286
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	1.733	1.656

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

од 01.01.2012. до 30.06.2012.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Основни капитал (група 30 без 309)	АОП	Остали капитал (рн. 309)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија (рн. 320)	АОП	Резерве (рн. 321, 322)	АОП	Ревалоризационе резерве (рачуни 330 и 331)	АОП	Нереализовани добити по основу хартија од вредности (рачун 332)	АОП	Нереализовани губити по основу хартија од вредности (рачун 333)	АОП	Нераспоређени добитак (група 34)	АОП	Губитак до висине капитала (група 35)	АОП	Откупљене сопствене акције удели (рн. 037, 237)	АОП	Укупно (кол. 2+3+4+5+6+7+8- 9+10-11-12)	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 29)	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
Стање на дан 01.01. претходне године ____	401	221153	414	1447	427	440	453	33187	466	113774	479	2848	492	505	187683	518	531	11457	544	548635	557						
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402		415		428	441	454		467		480		493	506		519	532		545							558	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403		416		429	442	455		468		481		494	507		520	533		546							559	
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године ____ (р.бр. 1+2-3)	404	22153	417	1447	430	443	456	33187	469	1137743	482	2848	495	508	187683	521	534	11457	547	548635	560						
Укупна повећања у претходној години	405		418		431	444	457		470		483		496	509	11649	522	535		548	11649	561						
Укупна смањења у претходној години	406		419		432	445	458		471	7	484		497	510		523	536	11457	549	-11450	562						
Стање на дан 31.12. претходне године ____ (р.бр. 4+5-6)	407	221153	420	1447	433	446	459	33187	472	113767	485	2848	498	511	199332	524	537		550	571734	563						
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408		421		434	447	460		473		486		499	512		525	538		551							564	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409		422		435	448	461		474		487		500	513		526	539		552							565	
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године ____ (р.бр. 7+8-9)	410	221153	423	1447	436	449	462	33187	475	113767	488	2848	501	514	199332	527	540		553	571734	566						
Укупна повећања у текућој години	411		424		437	450	463		476		489		502	515	11379	528	541		554								567
Укупна смањења у текућој години	412		425		438	451	464		477		490		503	516		529	542		555								568
Стање на дан 30.06. текуће године ____ (р.бр. 10+11-12)	413	221153	426	1447	439	452	465	33187	478	113767	491	2848	504	517	210711	530	543		556	583113	569						