

BILANS STANJA

na dan 31.12.2009. godine

u 000 din

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napo- mena broj	I z n o s	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A K T I V A				
	A. STALNA IMOVINA(002+003+004+005+009)	001		150.088	151.765
00	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		1.120	1.120
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005		148.968	150.645
O20,022,023,024,026 027(deo) i 028(deo)	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	00		98.306	108.878
024,027(deo)028(deo)	2. Investicione nekretnine	007		50.662	41.767
021,025,027(deo) i 028 (deo)	3. Biološka sredstva	008			
	V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0010+011)	009			
030 do 032	1. Učešća u kapitalu	010			
033do 039minus037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011			
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015+021)	012		302.330	254.952
10 do 15	I. ZALIHE	013		270.993	182.997
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SRED. POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		31.337	71.955
20,21 i 22	1. Potraživanja	016		20.211	28.866
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	017		225	225
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		1.541	18.634
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i AVR	020		9.360	24.230
288	IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021		242	55
	V. POSLOVNA IMOVINA (001+010)	022		452.660	406.772
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	D. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		452.660	406.772
	Ž. VANBILANSNA AKTIVA	025			

"TERRATRADE-BRODORENONT" Preduzeće za izgradnju i remont plovnih objekata A.D., Bački Monoštor
Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2009. godinu

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	P A S I V A				
	A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107-108)	101		69.889	67.809
30	I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	102		62.539	62.539
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		363	363
33	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	107			
34	V. NERASPOREĐENA DOBIT	108		6.987	4.907
35	VI. GUBITAK	109			
037 i 237	VII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (110+111+114+121)	111		382.771	338.963
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (112+113)	113		42.390	52.668
414, 415	1. Dugoročni krediti	114		41.847	51.966
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115		543	702
	III. KRATKOROČNE OBAVEZE (115+116+117+118+119+120)	116		340.381	286.295
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		212.150	174.349
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		97.328	100.879
45,46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	120		30.286	10.483
47 i 48 osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	121		617	584
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			
498	IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123			
	V. UKUPNA PASIVA (101+109)	124		452.660	406.772
89	G. VANBILANSNA PASIVA	125			

BILANS USPEHA

u periodu od 01.01. do 31.12.2009. godine

-u 000 din

Grupa racuna, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napo- mena broj	I z n o s	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A.PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		427.294	422.950
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		335.312	394.904
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			4.643
630	3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204		91.490	22.506
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		492	897
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		362.368	394.722
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208		7.862	10.087
51	2. Troškovi materijala	209		174.751	186.339
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		111.927	105.993
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		11.433	8.077
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		56.395	84.226
	III. POSLOVNA DOBIT (201-207)	213		64.926	28.228
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		3.013	14.841
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		65.189	41.038
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		447	2.542
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		1.304	2.549
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+215-216+217-218)	219		1.893	2.024
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)	220			
69-59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59-69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		1.893	2.024
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			224
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		187	
723	D. Isplaćena lična primanja poslodavcu	228			

"TERRATRADE-BRODORENONT" Preduzeće za izgradnju i remont plovnih objekata A.D., Bački Monoštor
Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2009. godinu

Grupa racuna, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napo- mena broj	I z n o s	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	Đ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229		2.080	1.800
	E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230			
	Ž.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM AKCIONARIMA	231			
	Z.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATI^NOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

za period od 01.01.-31.12.2009. godine

P o z i c i j a	AOP	I z n o s	
		Tekuća godina	Predhodna godina
1	2	3	4
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	335.607	419.405
1.Prodaja i primljeni avansi	302	335.112	387.352
2.Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	3	219
3.Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	492	31.834
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 6)	305	326.290	421.354
1.Isplate dobavljačima i dati avansi	306	195.348	290.493
2.Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	81.718	92.330
3.Plaćene kamate	308	35.308	25.306
4.Porez na dobit	309		
5.Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	13.916	13.225
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	9.317	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312		1.949
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		
1.Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2.Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3.Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4.Primljene kamate	317		
5.Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 4)	319		11.131
1.Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2.Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321		11.131
3.Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		

P o z i c i j a	AOP	I z n o s	
		Tekuća godina	Predhodna godina
1	2	3	4
IV. Neto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324		11.131
V. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do3)	325	27.682	280.332
1.Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2.Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	27.682	280.332
3.Ostale dugoročne i kratkoropčne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do4)	329	23.683	256.026
1.Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2.Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	331	23.524	256.026
3.Finansijski lizing	332	159	
4.Isplaćene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	334	3.999	24.306
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+314+327)	336	363.289	699.737
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+320+331)	337	349.973	688.511
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (338-339)	338	13.316	11.226
E. NETO ODLIV GOTOVINE (339-338)	339		
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	18.634	9.470
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE			
PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	2.992	13.662
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE			
PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	33.401	15.724
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA			
(340-341+342+343-344)	343	1.541	18.634

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
 u periodu od 01.01. do 31.12.2009. godine

u 000 rsd

<i>Izveštaj o promenama na kapitalu</i>	<i>Početno stanje 01.01.2009.</i>	<i>Povećanje tokom perioda</i>	<i>Smanjenje tokom perioda</i>	<i>Stanje 31.12.2009.</i>
Osnovni kapital	62.539			62.539
Rezerve	363			363
Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti				
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti				
Neraspoređena dobit	4.907	2.080		6.987
Gubitak				
<i>Svega</i>	<i>67.809</i>	<i>2.080</i>	<i>0</i>	<i>69.889</i>