

TELEFONKABL a.d.  
Bulevar kralja Aleksandra 219  
Beograd  
MB 07016786

**GODIŠNJI IZVEŠTAJ**  
**TELEFONKABL a.d.**  
za 2011. godinu

Beograd, april 2012.

Godišnji izveštaj za 2011. godinu, sastavljen je u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS”, br. 31/2011) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br.14/2012).

Godišnji izveštaj za 2011. godinu nije usvojen, niti je razmatrano njegovo usvajanje, jer još uvek nije održana redovna sednica Skupštine akcionara.

Planirani termin održavanja redovne sednice Skupštine je jun 2012.godine.

U skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala, Društvo će u roku od sedam dana od dana održavanja sednice Skupštine, objaviti odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2011. godinu, kao i odluku o raspodeli dobiti.

## ***SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVEŠTAJA***

**I Finansijski izveštaji za 2011. godinu sa napomenama**

**II Izveštaj o reviziji za 2011. godinu (NDP Audit&Consulting, Beograd)**

**III Izveštaj o poslovanju Društva u 2011. godini**

**IV Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja**

# Finansijski izveštaji za 2011.godinu

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">07016786</div> Maticni broj	<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">100002900</div> PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3 Vrsta posla	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></div> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **TELEFONKABL a.d**

Sediste : **Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219**

## BILANS STANJA



7005010397105

na dan **31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
	<b>A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)</b>	001		358692	363048
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		7084	8006
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		349145	352711
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		349145	352711
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		2463	2331
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010		26	26
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		2437	2305
	<b>B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)</b>	012		398590	424999
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		89496	116987
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014		2703	690
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		306391	307322
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		255039	261308
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017		1842	2043
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018		16439	17438
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		24624	15359

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		8447	11174
288	<b>V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA</b>	021			
	<b>G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)</b>	022		757282	788047
29	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	023			
	<b>Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)</b>	024		757282	788047
88	<b>E. VANBILANSNA AKTIVA</b>	025		750	157
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101		616290	617221
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		248710	248710
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		80505	80505
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		235193	235735
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		51882	52271
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	<b>B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)</b>	111		127540	156244
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112		11389	11149
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		17695	42022
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		13657	41282
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		4038	740
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		98456	103073
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		30923	42920
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		36449	33121
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		14174	18228
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121		16910	8804
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	<b>V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE</b>	123		13452	14582
	<b>G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)</b>	124		757282	788047
89	<b>D. VANBILANSNA PASIVA</b>	125		750	157

U \_\_\_\_\_ dana 24.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)

<b>Popunjava pravno lice - preduzetnik</b>	
07016786 Maticni broj	100002900 Sifra delatnosti PIB
<b>Popunjava Agencija za privredne registre</b>	
750 1 2 3 Vrsta posla	19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **TELEFONKABL a.d**

Sediste : **Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219**

## BILANS USPEHA



7005010397112

u period **01.01.2011 do 31.12.2011**

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>				
	<b>I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)</b>	201		316365	252290
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		360646	200517
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203		2966	0
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204		0	49386
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205		50606	0
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		3359	2387
	<b>II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)</b>	207		315835	304113
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208			
51	2. Troskovi materijala	209		61648	50442
52	3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		124992	145288
54	4. Troskovi amortizacije i rezervisanja	211		14027	14605
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		115168	93778
	<b>III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)</b>	213		530	0
	<b>IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)</b>	214		0	51823
66	<b>V. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	215		9954	44627
56	<b>VI. FINANSIJSKI RASHODI</b>	216		8119	13566
67 i 68	<b>VII. OSTALI PRIHODI</b>	217		3491	22733
57 i 58	<b>VIII. OSTALI RASHODI</b>	218		4985	1106
	<b>IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)</b>	219		871	865
	<b>X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)</b>	220			
69 - 59	<b>XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	221			
59 - 69	<b>XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	222			

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)</b>	223		871	865
	<b>V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)</b>	224			
	<b>G. POREZ NA DOBITAK</b>				
721	1. Poreski rashod perioda	225		697	683
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		1131	119
723	<b>D. Isplacena licna primanja poslodavcu</b>	228			
	<b>Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)</b>	229		1305	301
	<b>E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)</b>	230			
	<b>...Âˆ. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA</b>	231			
	<b>Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA</b>	232			
	<b>I. ZARADA PO AKCIJI</b>				
	1. Osnovna zarada po akciji	233		40	9
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U \_\_\_\_\_ dana 24.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)



<b>Popunjavanje pravno lice - preduzetnik</b>		
07016786 Maticni broj	Sifra delatnosti	100002900 PIB
<b>Popunjavanje Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **TELEFONKABL a.d**

Sediste : **Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219**

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005010397129

u periodu od **01.01.2011. do 31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>			
1. Prodaja i primljeni avansi	301	430317	427223
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	302	427262	408357
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	303	1632	15172
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1423	3694
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>			
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	305	374387	374993
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	218981	192820
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	118944	150350
3. Placene kamate	308	298	3706
4. Porez na dobitak	309	496	1521
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	35668	26596
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>			
311			
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>			
312			
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>			
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	313		
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biolo ... <sup>Å</sup> kih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>			
319			
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320	3590	28458
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biolo ... <sup>Å</sup> kih sredstava	321	3590	27433
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322	0	1025
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>			
323			
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>			
324			
		3590	28458

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	0	5710
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	0	5710
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	43075	22870
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	43075	22870
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335	43075	17160
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	430317	432933
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	421052	426321
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	9265	6612
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339		
<b>...Â. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	15359	8747
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	24624	15359

U \_\_\_\_\_ dana 24.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07016786 Maticni broj	Sifra delatnosti	100002900 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **TELEFONKABL a.d**

Sediste : **Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219**

## IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005010397143

u periodu od **01.01.2011. do 31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

Red . br.	O P I S	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)	
		AOP		AOP		AOP		AOP	
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	39729	414		427		440	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	404	39729	417		430		443	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405	208981	418		431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445	
7	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	407	248710	420		433		446	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	410	248710	423		436		449	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438		451	
13	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	413	248710	426		439		452	

Red. br.	O P I S	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453	289486	466	243702	479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	456	289486	469	243702	482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470	1335	483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458	208981	471	9302	484		497	
7	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	459	80505	472	235735	485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	462	80505	475	235735	488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477	542	490		503	
13	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	465	80505	478	235193	491		504	

Red. br.	O P I S	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	505	54010	518		531		544	626927
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	508	54010	521		534		547	626927
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	419	522		535		548	210735
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	2158	523		536		549	220441
7	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	511	52271	524		537		550	617221
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	514	52271	527		540		553	617221
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	1535	528		541		554	1535
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516	1924	529		542		555	2466
13	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	517	51882	530		543		556	616290

Red. br.	O P I S	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	557	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	558	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	560	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	563	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	564	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	565	
10	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	566	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	569	

U \_\_\_\_\_ dana 24.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07016786 Maticni broj	Sifra delatnosti	100002900 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **TELEFONKABL a.d**

Sediste : **Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219**

## STATISTICKI ANEKS



7005010397136

za 2011. godinu

### I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	2	2
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	4	4
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604	30	31
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	149	184

### II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	<b>1. Nematerijalna ulaganja</b>				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606	11043	3037	8006
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608	0	XXXXXXXXXXXXX	922
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610	11043	3959	7084
02	<b>2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva</b>				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	479372	126661	352711
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	11439	XXXXXXXXXXXXX	11439
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	7042	XXXXXXXXXXXXX	15005
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	483769	134624	349145

**III STRUKTURA ZALIHA**

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	31135	20425
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617	42646	93252
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619		
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620	2703	689
15	6. Dati avansi	621	15715	3311
	<b>7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)</b>	<b>622</b>	92199	117677

**IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA**

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	248710	248710
	u tome : strani kapital	624	11612	11388
301	2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscju	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva	627		
	u tome : strani kapital	628		
303	4. Drzavni kapital	629		
304	5. Društveni kapital	630		
305	6. Zadružni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632		
30	<b>SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)</b>	<b>633</b>	248710	248710

**V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA**

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>1. Obicne akcije</b>			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	32300	32300
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	248710	248710
	<b>2. Prioritetne akcije</b>			
	2.1. Broj prioriternih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioriternih akcija - ukupno	637		
300	<b>3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)</b>	<b>638</b>	248710	248710



## VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	254295	260925
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	36449	32855
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641		
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	28268	20398
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	235285	186671
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	63606	73769
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	9110	10600
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	15894	18427
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647		
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648	3771	2469
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	68028	39487
	<b>12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)</b>	<b>650</b>	<b>714706</b>	<b>645601</b>

## VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	21118	14721
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	88559	101753
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	16130	18510
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	4871	3354
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	3092	3391
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	12340	18280
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	96020	69893
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	3857	0
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljišta	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	13542	14122
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	1964	2045
553	13. Troškovi platnog prometa	663	1705	2342

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	161	119
555	15. Troškovi poreza	665	2937	3524
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	0	70
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	3317	3765
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669		
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	262	80
	<b>21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)</b>	<b>671</b>	269875	255969

**VIII DRUGI PRIHODI**

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672		
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dazbina	673		
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674	244	239
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljište	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	3098	26965
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	905	222
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	<b>9. Kontrolni zbir (672 do 679)</b>	<b>680</b>	4247	27426

## IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)	682		
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrvice tekucih troskova poslovanja	684		
5. Ostala drzavna dodeljivanja	685		
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica	686		
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
<b>8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687)</b>	<b>688</b>		

U \_\_\_\_\_ dana 24.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)

**NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE**  
**"TELEFONKABL" a.d. BEOGRAD**  
**ZA 2011. GODINU**

**1. Osnivanje i delatnost**

"Telefonkabl" a.d. je osnovan 1954. godine na osnovu rešenja Generalne direkcija pošta, telegrafa i telefona pod imenom "Preduzeće za postavljanje, rekonstrukciju i investiciono održavanje telefonsko-telegrafskih postrojenja" sa sedištem u Beogradu. Privatizacija preduzeća u skladu sa zakonom o vlasničkoj transformaciji počela je 1997. godine i završen je II krug transformacije s tim što je overa verifikacije izvršena u januaru 2008. godine. Promena pravnog statusa preduzeća registrovana je kod Privrednog suda u Beogradu rešenjem br. Fi 3089/99. Osnovna delatnost Društva su grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje. Sedište Društva je u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 219. na dan bilansa stanja 31.12.2011. Društvo je imalo 136 radnika.

**SPISAK ZAPOSLENIH PO GODINAMA STAROSTI - Ž**

Red. Br.	Godine starosti	
1	25 – 30	1
2	30 – 35	2
3	36 – 40	1
4	41 – 45	2
5	46 – 50	4
6	51 – 55	4
7	56 – 57	2
	Ukupno:	<b>16</b>

**SPISAK ZAPOSLENIH PO GODINAMA STAROSTI – M**

Red. Br.	Godine starosti	
1	20 – 25	4
2	26 – 30	12
3	31 – 35	10
4	36 – 40	9
5	41 – 45	9
6	46 – 50	18
7	51 – 55	13
8	56 – 60	20
9	61 – 65	30
10	66 – 80	1
	Ukupno:	<b>120</b>

SPISAK ZAPOSLENIH PO GODINAMA STAŽA –Ž

Red. Br.	Godine staža	
1	0 – 5	2
2	6 – 10	1
3	11 – 15	2
4	16 – 20	1
5	21 – 25	1
6	26 – 30	7
7	31 – 35	2
	<b>Ukupno:</b>	<b>16</b>

SPISAK ZAPOSLENIH PO GODINAMA STAŽA- M

Red. Br.	Godine staža	
1	0 – 5	13
2	6 – 10	11
3	11 – 15	10
4	16 – 20	18
5	21 – 25	16
6	26 – 30	9
7	31 – 35	31
8	36 – 40	10
9	41 – 45 i više	2
	<b>Ukupno:</b>	<b>120</b>

## **2. Osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja**

### ***Računovodstveni metod***

Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa Medjunarodnim računovodstvenim standardima. Izveštajna valuta Društva je dinar. Računovodstveni izveštaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti. U skladu sa prelaznim i završnim odredbama Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za Preduzeća, druga pravna lica i preduzetnike, a izuzetno od Medjunarodnog standarda finansijskog izveštavanja br. 1.

Funkcionalna i izveštajna valuta je RSD. Iznosi u finansijskim izveštajima su prikazani u 000 dinara što je naznačeno na vrhu svake tabele. Ukoliko nije naznačeno dati su ukupni iznosi u dinarima na dan bilansiranja 31.12.2010. godine. Zvanični srednji kurs na dan 31.12.2010. godine korišćen na dan kursiranja sredstava i obaveza utvrđen je kao srednji kurs NBS i iznosi 105,4982 dinara. Pozitivne kursne razlike su evidentirane preko prihoda perioda, a negativne preko rashoda perioda.

## **3. Pregled značajnih računovodstvenih politika**

Kod sastavljanja finansijskih izveštaja primenjivane su računovodstvene politike koje je usvojio Upravni odbor Društva na sednici održanoj **25.12.2008.** godine, kao i izmene o računovodstvenim politikama koje je usvojio Upravni odbor na svojoj VII sednici održanoj dana **11.5.2009.** godine.

### ***3.1. Nematerijalna ulaganja***

Prilikom pribavljanja nematerijalna sredstva se vrednuju po trošku nabavke umanjenom za ispravku vrednosti i akumulirane gubitke usled umanjenja vrednosti. Korisni vek upotrebe prava na tuđim osnovnim sredstvima je 25 /dvedeset pet/ godina pošto se radi o KDS sistemima. Amortizacija nematerijalnih ulaganja vrši se proporcionalnom metodom u toku korisnog veka upotrebe. Nakon početnog priznavanja nematerijalna ulaganja se mere po fer vrednosti koja se utvrđuju na aktivnom tržištu.

### ***3.2. Nekretnine, postrojenja i oprema***

Nekretnine, postrojenja i oprema evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača uvećana za zavisne troškove i troškove dovodjenja sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti umanjena za bilo koje trgovinske popuste i rabate. Korisni vek upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme utvrđen je prema sledećem pregledu:

- |   |           |
|---|-----------|
| • gradjevinski objekti (zidane zgrade)  | 77 godina |
| • gradjevinski objekti (garaže zidane)  | 40 godina |
| • montažni objekti (limeni)             | 8 godina  |
| • montažni objekti (drveni)             | 7 godina  |
| • stanovi i stambene zgrade             | 67 godina |
| • vodovod                               | 30 godina |
| • dizalice                              | 6 godina  |
| • gradjevinske mašine (rovokopač vitlo) | 7 godina  |
| • mašine radilice, bušilice, brusilice  | 8 godina  |

• mašine radilice, aparati za elektrozavarivanje	7 godina
• građevinske mašine (pumpe za vodu)	8 godina
• transferne mašine (agregati)	4 godine
• merni instrumenti i krupan alat	8 godina
• putnička vozila	6 godina
• putnička vozila (kombi)	7 godina
• teretna vozila (putari)	6 godina
• kablovske prikolice	7 godina
• telefonski aparati	10 godina
• kancelarijske mašine (računari)	5 godina

Troškovi tekućeg održavanja i opravke priznaju se kao rashod perioda. Nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenje i oprema procenjuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti i akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti. Sva dodatna ulaganja u vezi nekretnina, postrojenja i opreme uvećavaju nabavnu vrednost, odnosno osnovicu za amortizaciju. Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se proporcionalom metodom tokom procenjenog veka korisne upotrebe. Amortizacija alata, inventara i predmeta čiji je vek upotrebe duži od 1 /jedne/ godine obračunava se proporcionalnom metodom tokom procenjenog korisnog veka upotrebe.

Na dan bilansa stanja Akcionarsko društvo je primenilo revalorizacioni metod za sledeće stanje nekretnina i opreme: građevinsko zemljište, građevinski objekti, montažni objekti, stanovi i stambene zgrade, vodovod, dizalice, mašine radilice, uređaji i postrojenja, merni instrumenti i krupan alat, autobusi i putnička vozila, prikolice i teretna vozila.

### ***3.3. Dugoročni finansijski plasmani***

Učešće u kapitalu drugih pravnih lica priznaju se prema metodu nabavne vrednosti.

### ***3.4. Z a l i h e***

Zalihe su prikazane po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost obuhvata: fakturnu vrednost, troškove transporta i druge pripadajuće troškove. Neto prodajna vrednost je vrednost po kojoj zalihe mogu biti realizovane u normalnim uslovima poslovanja po odbitku troškova prodaje. Zalihe materijala i rezervnih delova evidentiraju se po nabavnim cenama. Utrošak materijala se evidentira po prosečnoj ceni. Alat i inventar čiji je vek trajanja do godinu dana otpisuje se sa 100% prilikom izdavanja u upotrebu. Vrednost nedovršenih usluga meri se po MRS-11 prema stepenu završavanja fizičkog obima ugovorenih radova.

### ***3.5. Potraživanja iz poslovnih odnosa***

Potraživanja iz poslovnih odnosa priznaju se po nominalnoj vrednosti uvećanoj za eventualno obračunate kamate u skladu sa ugovorom. Ispravka vrednosti se formira i knjiži na teret bilansa uspeha za sva potraživanja i plasmane na osnovu procene rukovodstva o njihovoj verovatnoj nenaplativosti. Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke prema dogovoru o poravnanju između ugovorenih strana ili na osnovu odluke Upravnog odbora a.d.

### **3.6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

Gotovina i gotovinski ekvivalent se izražavaju u nominalnoj vrednosti u dinarima. Iznosi gotovina na računima koji glase na strana sredstva plaćanja iskazuju se u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke koji je važio na dan bilansiranja, a obaveze za finansijski lizing po prodajnom kursu poslovne banke.

### **3.7. Kratkoročne obaveze**

Kratkoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate na osnovu zaključenog ugovora.

### **3.8. Materijalno značajne greške**

Materijalno značajne greške smo knjižili na teret nerasporedjenog dobitka ranijih godina u iznosu od 1.924,00 dinara, a radi se o troškovima iz ranijih godina – fakturama pristigle u 2011. godini.

### **3.9. Prihodi**

Prihodi od prodaje priznaju se po principu fakturisane realizacije. Prihodi od prodaje usluga priznaju se prema stepenu dovršenosti posla na dan bilansiranja.

### **3.10. Rashodi**

Svi troškovi se priznaju u periodu u kome su nastali u skladu sa načelom nastanka događaja.

## **4. Nematerijalna ulaganja**

*Poziciju nematerijalnih ulaganja na dan 31.12.2011. god. sačinjavaju sledeće stavke:*

*u 000*

<i>Red. broj</i>	<i>Kategorija</i>	<i>Nabavna vrednost</i>	<i>Amortizacija</i>	<i>Sadašnja vrednost</i>
<i>1</i>	<i>Računarski program</i>	<i>4271</i>	<i>3337</i>	<i>934</i>
<i>Ukupno:</i>		<i>4271</i>	<i>3337</i>	<i>934</i>



#### 4.1. Konto 015 - nematerijalna ulaganja na dan 31.12.2011.

Tabela promena na pozicijama

u 000

	Nabavna vrednost
Stanje na dan 01.01.2011.	6771
Amortizacija 2011.	
<b>Stanje na dan 31.12.2011.</b>	<b>6771</b>
<b>Ispravka vrednosti</b>	
Stanje na dan 01.01.2011.	553
Amortizacija za 2011.	68
<b>Stanje na dan 31.12.2011.</b>	<b>621</b>
<b>Neto sadašnja vrednost</b>	
31.12.2010.	6218
31.12.2010.	6150

Ulaganja:                zakup zemljišta Mlavska  
                              zakup zemljišta Kruševac

#### 4.2. Osnovna sredstva u pripremi

Početno stanje 01.01.2011.	7258
Povećanje	2966
<b>Ukupno</b>	<b>10224</b>

#### 4.3. Avansi za nekretnine i opremu

Početno stanje 01.01.2011.	26393
----------------------------	-------

### 5. Nekretnine, postrojenja i oprema

Poziciju nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31.12.2011. sačinjavaju sledeće stavke:

u 000

	Kategorija	Nabavna vrednost	Amortizacija	Sadašnja vrednost
1	Zemljište	46750		46750
2	Gradjevinski objekti	306092	97156	208936
3	Postrojenja i oprema	69963	36494	33469
<b>Ukupno:</b>		<b>422805</b>	<b>133650</b>	<b>289155</b>

U 2007. godini uknjiženo zemljište 23 ara Vinča.

U opremu uključena i vrednost alata sa kalkulativnim otpisom.

**5.1. Tabela promena na poziciji nekretnina, postrojenja i opreme**

u 000

	Zemljišta	Gradjevinski objekti	Postrojenja i oprema	Ukupno
<b>Nabavna vrednost</b>				
Stanje na dan 31.12.2010.	46750	306889	62932	416571
Korekcija po osnovu prve primene				
Stanje na dan 1.1.2011.	46750	306889	62932	416571
Povećanje nabavke	-		7907	7907
Rashod smanjenje.	-	797	6058	6855
<b>Stanje na dan 31.12.2011.</b>	<b>46750</b>	<b>306092</b>	<b>64781</b>	<b>417623</b>
<b>Ispravka vrednosti</b>	-			
Stanje na dan 31.12.2010.	-	931677	29357	122524
Amortizacija za 2011.	-	5003	6397	11400
Otudjenje i rashodovanje	-	1014	3515	4529
Revalorizacija	-			
<b>Stanje na dan 31.12.2011.</b>	<b>-</b>	<b>97156</b>	<b>32239</b>	<b>129395</b>
<b>Neto sadašnja vrednost</b>	-			
31.12.2010.	46750	213722	33575	294047
31.12.2011.	46750	208936	332542	288228

Povećanje po osnovu nabavke po osnovu finansijskog lizina u iznosu od 6.689.

**5.2. Tabela promena na poziciji opreme alat sa kalkulativnim otpisom**

u 000

	Oprema alat kalkulativni
<b>Nabavna vrednost</b>	
Stanje na dan 31.12.2010.	4859
Stanje na dan 01.01.2011.	4859
Povećanje nabavke	456
Rashod smanjenje.	135
<b>Stanje na dan 31.12.2011.</b>	<b>5180</b>
<b>Ispravka vrednosti</b>	
Stanje na dan 31.12.2010.	4138
Stanje na dan 01.01.2011.	4138
Amortizacija za 2011.	246
Otudjenje i rashodovanje	-129
<b>Stanje na dan 31.12.2011.</b>	<b>4254</b>
<b>Neto sadašnja vrednost</b>	
31.12.2010.	721
31.12.2011.	927

**5.3. Tabela promena na poziciji nekretnina, prava na KDS sistema**

u 000

	Prava na gradjevinskim objektima	Ukupno
<b>Nabavna vrednost</b>		
Stanje na dan 31.12.2010.	24346	24346
Korekcija po osnovu prve primene		
Stanje na dan 1.1.2011.	24346	24346
Smanjenje		
Rashod povećanje.		
<b>Stanje na dan 31.12.2011.</b>	<b>24346</b>	<b>24346</b>
<b>Ispravka vrednosti</b>		
Stanje na dan 01.01.2011.		
Amortizacija za 2011.	974	974
Otudjenje i rashodovanje	-21623	-21623
Revalorizacija		
<b>Stanje na dan 31.12.2011.</b>	<b>974</b>	<b>974</b>
<b>Neto sadašnja vrednost</b>		
31.12.2010.	24346	24346
31.12.2011.	23372	23372

**6. Zalihe**

**Struktura zaliha na dan 31.12.2010. je sledeća:**

u 000

		31.12.2011.	
		%	
1	Materijal	29987	33,51
2	Rezervni delovi	1148	1,28
3	Alat i sitan inventar	-	-
4	Nedovršene proizvodnje (usluge)	42646	47,65
5	Dati avansi za zalihe i usluge	15715	17,56
6	Roba na putu	-	-
<b>Ukupno:</b>		<b>89496</b>	<b>100</b>

U strukturi zaliha najznačajnije je učešće zaliha nedovršenih usluga 47,65%.

Konto 150 – dati avasi – poslato IOS-i 28 komada ukupna vrednost 8,496.556,00 dinara, usaglašeni 11, nisu vraćeni 17 komada.

## 7. Potraživanja

**Struktura potraživanja na dan 31.12.2011. je sledeća:**

u 000

		31.12.2011.	
		% učešća	
1	Potraživanja od kupaca u zemlji	256266	93,04
2	Ostala potraživanja	2592	0,95
3	Kratkoročni finansijski plasmani	68904	6,01
4	Ispravka vrednosti	54436	-
<b>Ukupno(1+2+3-4):</b>		<b>273326</b>	<b>100</b>

Ovako velika potraživanja od kupaca nastala su zbog poslovne politike Investitora koji traže kreditiranje poslova na izvršenju i odloženo plaćanje istih.

Na dan 31.10.2011. usaglašena potraživanja od kupaca su iznosila 81,007.019,74, a odnosi se na 38 partnera; poslani IOS obrasci za 18 partnera u iznosu od 12,184.664,49 nisu vraćeni; potraživanja za prihode koji dospevaju u budućem periodu – poslata dva IOS obrasca koja nisu vraćena u iznosu od 6,183.685,15.

Na dan 31.12.2011. poslata su dva IOS obrasca u iznosu 164,280.022,00 koji su usaglašeni. Nije vraćen IOS obrazac za jednog partnera u iznosu od 46,559.065,63.

Potraživanje po sudskim sporovima 1 /jedan/ klijent iznos od 2.952.

**7.1. Struktura potraživanja po kupcima na dan 31.12.2011. je sledeća:**

u 000

		31.12.2010.	
		% učišća	
1	JP Telekom Srbija	117263	45,78
2	JP Velika Plana	46559	18,18
3	Telefonija	13910	5,43
4	Bečej gas	12842	5,01
5	JP PTT saobraćaja Srbija	11277	4,40
6	JKP Informatika	9017	3,52
7	JP za upravljanje građ.zemljištem Šabac	8429	3,29
8	Ostalo	36869	14,39
<b>Ukupno:</b>		<b>256166</b>	<b>100</b>

**Pregled ispravke potraživanja**

u 000

		Iznos potraživanja	Iznos ispravke	Procenat ispravke
1	Skupština opštine Ub	340	340	100%
2	Panograd d.o.o.	44	44	100%
3	Žako d.o.o.	61	61	100%

4	<i>Turis. agen. opštine V. Gradište</i>	62	62	100%
5	<i>D.O.O. Candy Petrovac</i>	53	53	100%
6	<i>Skupština opštine Zaječar</i>	90	90	
7	<i>Stel promet</i>	1248	1248	100%
8	<i>Tipografija Odžaci</i>	900	900	100%
9	<i>Protekta Beograd</i>	67903	51565	75,94%
<b>Ukupno:</b>		<b>70701</b>	<b>54363</b>	

Ove ispravke vrednosti su izvršene u ranijim godinama i u 2011. godini u iznosu od 310.

## 8. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

### *Gotovina i gotovinski ekvivalenti*

		<i>31.12.2011.</i>
1	<i>EFG banka</i>	
2	<i>UniCredit bank – Srbija</i>	3,418.186,03
3	<i>UniCredit bank – Srbija novčana sredstva zavisnog entiteta „Telefonkabl Inet“</i>	-
4	<i>Komercijalna banka Beograd</i>	112.871,42
5	<i>Tekući račun podpart.prelzni</i>	60.000,00
6	<i>Poštanska štedionica</i>	47.828,00
7	<i>Tekući račun Meridijan banka</i>	450,00
8	<i>Novčana sredstva blagajne</i>	74.124,92
9	<i>Devizna blagajna – EVRO 450 x 104,6409</i>	47.088,40
10	<i>Deponovana sredstva Fond za isplatu naknada</i>	13.855,81
11	<i>Ostala novčana sredstva oročena</i>	20,800.000,00
12	<i>Dep. za izn stub. ED Centar Kragujevac</i>	30.000,00
13	<i>Devizni račun UniCredit</i>	19.199,51
<b>Ukupno:</b>		<b>24,623.604,12</b>

## 9. Osnovni i ostali kapital

### Struktura akcijskog kapitala na dan 31.12.2011.

000

	Kategorija	Nominalna vrednost	Kumulativne rezerve	Ukupno	Broj akcija	Učešće u %
1	Akcijski	204.027	-	204.027	26.497	82,03
2	Kapital običnih akcija	-	-	-	-	
3	Akcijski fond	44.683	-	44.683	5.803	17,97
<b>Ukupno:</b>		<b>248.710</b>	<b>-</b>	<b>248.710</b>	<b>32.300</b>	<b>100,00</b>

Struktura kapitala knjižena na osnovu Rešenja Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u postupku kontrole zakonitosti postupka svojinske transformacije na osnovu člana 77. Zakona o privatizaciji br. 160-023-02-273/2006-07 veza 247/98-1-6.

Povećanje osnovnog kapitala izvršena po odluci Skupštine akcionara br. 2157 od 28.6.2010. godine.

### Struktura ukupnog kapitala

000

Red. broj	Kategorija	Ukupan iznos
1	Akcijski kapital	248.710
2	Ostali osnovni kapital	-
3	Zakonske rezerve	26.108
4	Statutarne i druge rezerve	54.397
5	Revalorizacione rezerve	235.193
6	Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	50.347
7	Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	1.535
8	Gubitak zavisnog preduzeća	-
<b>Ukupno:</b>		<b>616.290</b>

### Obelodanjivanje rezervi:

	u RSD 000	
	31.12.2011.	31.12.2010.
Emisiona premija		
Zakonske rezerve	26.108	26.108
Statutarne i druge rezerve	54.397	54.397
Stanje na kraju godine:	80.505	80.505

U 2011. godini nije bilo promena na rezervama.

### Obelodanjivanje revalorizacionih rezervi:

	u RSD 000
Revalorizaciona rezerva po osnovu procene nekretnina i opreme	31.12.2011.
Početno stanje	235.735
Ispravka greške i promena računovodstvene politike	-
Procena po poštenoj vrednosti - povećanje	-

Procena po poštenoj vrednosti – smanjenje	-
Ukidanje	-
Ostala povećanja	-
Ostala smanjenja	542
Stanje na kraju godine:	235.193

Do smanjenja revalorizacionih rezevi došlo je zbog rashodovanja osnovnih sredstava.

#### Obelodanjivanje neraspoređene dobiti:

	u RSD 000
Neraspoređena dobit iz ranijih godina	52.271
Ispravka greške i promena računovodstvene politike	-
Isplata dividende	-
Ostala povećanja	-
Ostala smanjenje	1.924
Neraspoređena dobit tekuće godine	1.535
<b>Stanje na kraju godine:</b>	<b>51.882</b>

Povećanje neraspoređenog dobitka u iznosu od 1.924:

- iz poslovnog rezultata ..... 174
- po MRS 12 povećanje ..... 1.131
- ukidanje revalorizacionih rezervi zbog rashoda opreme ..... 230

Smanjenje po osnovu troškova iz ranijih godina iznosi 1.924, a odnosi se na fakture koje su prispele posle izrade finansijskog izveštaja za 2010. godinu.

## 10. Obaveze iz poslovanja

### 10.1. Dugoročna rezervisanja i obaveze

u 000

31.12.2011.			
% učešća			
1	Rezervisanja za troškove u garantnom roku	-	-
2	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	11.389	39,16
3	Dugoročni krediti u zemlji	13.657	46,95
4	Ostale dug. obaveze (finansijski lizing)	4.038	13,89
<b>Ukupno:</b>		<b>29.084</b>	<b>100,00</b>

U strukturu dugoročnih obaveza najveće učešće je dugoročnih kredita u zemlji (46,95%).

### 10.2. Kratkoročne obaveze

u 000

31.12.2011.			
% učešća			
1	Kratkoročni krediti u zemlji	29.585	30,05
2	Primljeni avansi	7.627	7,75
3	Dobavljači u zemlji i inostranstvu	28.822	29,27
4	Ostale obaveze	32.422	32,93
<b>Ukupno:</b>		<b>98.456</b>	<b>100,00</b>

U strukturi kratkoročnih obaveza najveće je učešće ostalih kratkoročnih obaveza (32,93) od čega 11.051 obaveza za porez na dodatu vrednost plaćen 10. januara 2012. godine.

Konto 4330 – obaveze prema dobavljačima – primljeni IOS-i 94 komada u iznosu od 17,364.165,00 dinara; usaglašeno 18 komada, osporeni 14.

## NAPOMENA UZ BILANS USPEHA

### 11. Prihodi

*Struktura prihoda na dan 31.12.2011. je sledeća:*

*u 000*

<i>31.12.2010.</i>			
<i>% učešća</i>			
<i>1</i>	<i>Prihodi od prodaje</i>	<i>360.646</i>	<i>94,04</i>
<i>2</i>	<i>Prihodi od aktiviranja učinaka i robe</i>	<i>2.966</i>	<i>0,89</i>
<i>3</i>	<i>Smanjenje zaliha učinaka</i>	<i>-50.606</i>	
<i>4</i>	<i>Ostali poslovni prihodi</i>	<i>3.359</i>	<i>1,01</i>
<i>5</i>	<i>Finansijski prihodi</i>	<i>9.953</i>	<i>3,01</i>
<i>6</i>	<i>Ostali prihodi</i>	<i>3.492</i>	<i>1,05</i>
<b><i>Ukupno:</i></b>		<b><i>329.810</i></b>	<b><i>100,00</i></b>

U strukturi prihoda najveće je učešće prihoda od prodaje 94,04%.

#### ***11.1. Struktura poslovnih prihoda po kupcima na dan 31.12.2011. je sledeća:***

<i>31.12.2011.</i>			
<i>000</i>			
<i>% učešća</i>			
<i>1</i>	<i>JP Telekom Srbija</i>	<i>159.098</i>	<i>44,11</i>
<i>2</i>	<i>JP PTT saobraćaja Srbija</i>	<i>31.945</i>	<i>8,86</i>
<i>3</i>	<i>Elektromreža Srbije</i>	<i>21.253</i>	<i>5,89</i>
<i>4</i>	<i>JP za građ. zemljište Šabac</i>	<i>15.133</i>	<i>4,19</i>
<i>5</i>	<i>P.S. Telefonija</i>	<i>57.284</i>	<i>15,89</i>
<i>6</i>	<i>Ostali kupci</i>	<i>75.932</i>	<i>21,06</i>
<b><i>Ukupno:</i></b>		<b><i>360.645</i></b>	<b><i>100,00</i></b>

U strukturi poslovnih prihoda najveće ukupno učešće prihoda Telekom Srbija 44,11%.

#### ***11.2.***

<i>31.12.2011.</i>			
<i>% učešća</i>			
<i>1</i>	<i>Finansijski prihodi</i>	<i>9.953</i>	<i>74,03</i>
<i>2</i>	<i>Ostali prihodi</i>	<i>3.492</i>	<i>25,97</i>
<b><i>Ukupno:</i></b>		<b><i>13.445</i></b>	<b><i>100,00</i></b>

U strukturi ostalih prihoda značajno učešće je prihod od finansiranja 74,03%.

### 12. Troškovi materijala

*Struktura troškova materijala na dan 31.12.2011.*

*u 000*

<i>31.12.2011.</i>			
<i>% učešća</i>			
<i>1</i>	<i>Troškovi materijala za izradu</i>	<i>35.039</i>	<i>56,88</i>
<i>2</i>	<i>Troškovi ostalog materijala</i>	<i>5.441</i>	<i>8,83</i>
<i>3</i>	<i>Troškovi goriva i energije</i>	<i>21.118</i>	<i>34,29</i>
<b><i>Ukupno:</i></b>		<b><i>61.598</i></b>	<b><i>100,00</i></b>

U strukturi troškova materijala najveće je učešće troškova materijala za izradu 56,88%.



### 13. Ostali poslovni rashodi

Struktura ostalih poslovnih rashoda na dan 31.12.2011.

u 000

		31.12.2011.	
		% učešća	
1	Troškovi usluga na izradi učinaka	85.110	73,87
2	Troškovi transportnih usluga	3.284	2,85
3	Troškovi usluga održavanja	4.368	3,79
4	Troškovi zakupnina	3.857	3,35
5	Troškovi reklame i propagande	24	0,02
6	Troškovi ostalih usluga	3.223	2,80
7	Troškovi neproizvodnih usluga	4.861	4,21
8	Troškovi reprezentacije	2.144	1,86
9	Troškovi premije osiguranja	1.964	1,71
10	Troškovi platnog prometa i članarina	1.705	1,48
11	Troškovi poreza	2.937	2,55
12	Ostali nematerijalni troškovi	1.739	1,51
<b>Ukupno:</b>		<b>115.216</b>	<b>100,00</b>

U strukturi poslovnih rashoda najveće je učešće troškova usluga na izradi učinaka 73,87%.

Beograd,

Šef računovodstva,

\_\_\_\_\_  
Andjelko Velemir, dipl.ecc

Izvršni direktor  
ekomoskih poslova

\_\_\_\_\_  
Snežana Jakovljević, dipl.ecc

Zakonski zastupnik,  
\_\_\_\_\_

# Revizorski izveštaj za 2011.godinu

Управном одбору и Скупштини акционара  
ТЕЛЕФОНКАБЛ АД, БЕОГРАД

## ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја **ТЕЛЕФОНКАБЛ АД, БЕОГРАД** (у даљем тексту „ТЕЛЕФОНКАБЛ“ или „Друштво“), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2011. године, биланс успеха, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине и статистички анекс за годину завршену на тај дан и преглед значајних рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извештаје.

### *Одговорност руководства за финансијске извештаје*

Руководство је одговорно за састављање и истинито и објективно приказивање финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и за такве интерне контроле какве руководство одреди као неопходне да омогуће састављање финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, било због криминалних радњи или грешака.

### *Одговорност ревизора*

Наша одговорност је да изразимо мишљење о овим финансијским извештајима на основу ревизије коју смо извршили. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије чија је примена прописана Законом о рачуноводству и ревизији. Ови стандарди захтевају да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и извршимо тако да прибавимо разумно уверавање да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијског доказа о износима и обелодањивањима укљученим у финансијске извештаје. Изабрани поступци зависе од просуђивања ревизора, укључујући процену ризика настанка погрешних исказа по основу криминалних радњи или грешака. Приликом процене ризика ревизор разматра интерне контроле од значаја за састављање и објективно и истинито приказивање финансијских извештаја, ради избора поступака ревизије примерених датим околностима, али не и ради изражавања мишљења о ефикасности тих интерних контрола. Ревизија такође укључује оцену примерености примењених рачуноводствених политика и разумности рачуноводствених процена које је извршило руководство, као и оцену свеукупног приказивања финансијских извештаја.

Верујемо да је ревизијски доказ који смо прибавили довољан да пружи основу за изражавање нашег мишљења.

(наставак)

**Управном одбору и Скупштини акционара  
ТЕЛЕФОНКАБЛ АД, БЕОГРАД**

## **ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)**

### ***Основе за мишљење с резервом***

У билансу стања на дан 31. децембра 2011. године на позицији АОП 018 исказани су краткорочни финансијски пласмани у износу од 16.439 хиљада динара (31. децембра 2010. године – 17.438 хиљада динара), обелодањени у напомени 7. уз финансијске извештаје. Ови пласмани укључују примљене менице за обезбеђење потраживања у износу од 67.903 хиљаде динара, за које је ранијих година извршена исправка вредности од 51.565 хиљада динара. Пошто се издавалац меница налази у стечају, са дуговима за порезе који имају приоритет наплате из стечајне масе, нисмо се могли уверити у процену руководства Друштва да ће преостали износ од 16.338 хиљада динара моћи бити наплаћен.

### ***Мишљење с резервом***

По нашем мишљењу, осим за ефекте које на финансијске извештаје има питање изнето у основама за мишљење с резервом, приложени финансијски извештаји истинито и објективно, по свим битним питањима, приказују финансијски положај Друштва **ТЕЛЕФОНКАБЛ АД, БЕОГРАД** на дан 31. децембра 2011. године и његове резултате пословања и токове готовине за пословну годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије који захтевају примену објављених превода Међународних стандарда финансијског извештавања.

### ***Остала питања***

Ревизију финансијских извештаја за претходну годину извршио је други ревизор, који је у свом извештају од 18. марта 2011. године изразио мишљење с резервом због неслагања са износом краткорочних финансијских пласмана, уз скретање пажње да за судске спорове није вршено резервисање за потенцијалне губитке.

Београд, 29. март 2012. године

NDP Audit & Consulting d.o.o.

Миливоје Цветановић  
Овлашћени ревизор

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">07016786</div> Maticni broj	<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">100002900</div> PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3 Vrsta posla	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></div> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **TELEFONKABL a.d**

Sediste : **Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219**

## BILANS STANJA



7005010397105

na dan **31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

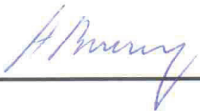
Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
	<b>A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)</b>	001		358692	363048
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		7084	8006
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		349145	352711
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		349145	352711
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		2463	2331
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010		26	26
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		2437	2305
	<b>B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)</b>	012		398590	424999
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		89496	116987
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014		2703	690
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		306391	307322
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		255039	261308
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017		1842	2043
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018		16439	17438
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		24624	15359

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		8447	11174
288	<b>V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA</b>	021			
	<b>G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)</b>	022		757282	788047
29	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	023			
	<b>Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)</b>	024		757282	788047
88	<b>E. VANBILANSNA AKTIVA</b>	025		750	157
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101		616290	617221
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		248710	248710
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		80505	80505
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		235193	235735
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		51882	52271
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	<b>B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)</b>	111		127540	156244
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112		11389	11149
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		17695	42022
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		13657	41282
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		4038	740
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		98456	103073
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		30923	42920
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		36449	33121
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		14174	18228
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121		16910	8804
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123		13452	14582
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		757282	788047
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		750	157


U BELOVARU dana 24.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja





Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>					
07016786 Maticni broj		100002900 Sifra delatnosti		100002900 PIB	
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>					
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20	21	22	23 24 25 26

Naziv : **TELEFONKABL a.d**

Sediste : **Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219**

## BILANS USPEHA



7005010397112

u period **01.01.2011 do 31.12.2011**

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>				
	<b>I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)</b>	201		316365	252290
60 i 61	1.Prihodi od prodaje	202		360646	200517
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203		2966	0
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204		0	49386
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205		50606	0
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		3359	2387
	<b>II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)</b>	207		315835	304113
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208			
51	2. Troskovi materijala	209		61648	50442
52	3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		124992	145288
54	4. Troskovi amortizacije i rezervisanja	211		14027	14605
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		115168	93778
	<b>III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)</b>	213		530	0
	<b>IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)</b>	214		0	51823
66	<b>V. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	215		9954	44627
56	<b>VI. FINANSIJSKI RASHODI</b>	216		8119	13566
67 i 68	<b>VII. OSTALI PRIHODI</b>	217		3491	22733
57 i 58	<b>VIII. OSTALI RASHODI</b>	218		4985	1106
	<b>IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)</b>	219		871	865
	<b>X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)</b>	220			
69 - 59	<b>XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	221			
59 - 69	<b>XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	222			



Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		871	865
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		697	683
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		1131	119
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		1305	301
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	Ä...Å". NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233		40	9
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U 6.000.000,00 dana 24.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

A. Prorog



Zakonski zastupnik

Boumolic B.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07016786 Maticni broj	Sifra delatnosti	100002900 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **TELEFONKABL a.d**

Sediste : **Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219**

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005010397129

u periodu od **01.01.2011. do 31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>			
1. Prodaja i primljeni avansi	301	430317	427223
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	302	427262	408357
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	303	1632	15172
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1423	3694
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>			
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	305	374387	374993
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	218981	192820
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	118944	150350
3. Placene kamate	308	298	3706
4. Porez na dobitak	309	496	1521
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	35668	26596
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>			
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>			
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>			
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	313		
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biolo ... <sup>Å</sup> kih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>			
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	319	3590	28458
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biolo ... <sup>Å</sup> kih sredstava	321	3590	27433
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322	0	1025
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>			
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>			
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>			

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	0	5710
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	0	5710
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	43075	22870
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	43075	22870
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335	43075	17160
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	430317	432933
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	421052	426321
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	9265	6612
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339		
<b>Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	15359	8747
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	24624	15359

U 5.07.2012. dana 24.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

*[Signature]*



Zakonski zastupnik

*[Signature]*

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07016786 Maticni broj	Sifra delatnosti	100002900 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **TELEFONKABL a.d**

Sediste : **Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219**

## IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005010397143

u periodu od **01.01.2011. do 31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

Red . br.	O P I S	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)	
		AOP		AOP		AOP		AOP	
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	39729	414		427		440	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	404	39729	417		430		443	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405	208981	418		431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445	
7	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	407	248710	420		433		446	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	410	248710	423		436		449	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438		451	
13	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	413	248710	426		439		452	

Red. br.	O P I S	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453	289486	466	243702	479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	456	289486	469	243702	482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470	1335	483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458	208981	471	9302	484		497	
7	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	459	80505	472	235735	485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	462	80505	475	235735	488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477	542	490		503	
13	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	465	80505	478	235193	491		504	

Red. br.	O P I S	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	505	54010	518		531		544	626927
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	508	54010	521		534		547	626927
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	419	522		535		548	210735
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	2158	523		536		549	220441
7	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	511	52271	524		537		550	617221
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	514	52271	527		540		553	617221
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	1535	528		541		554	1535
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516	1924	529		542		555	2466
13	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	517	51882	530		543		556	616290

Red. br.	OPIS	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	557	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	558	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	560	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	563	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	564	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	565	
10	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	566	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	569	

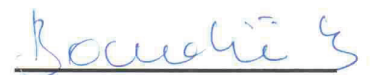
U BEOTINJ dana 24.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



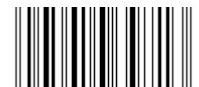
Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">07016786</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">100002900</div> PIB	
<b>Popunjavanje Agencija za privredne registre</b>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3 Vrsta posla	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div>	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **TELEFONKABL a.d**

Sediste : **Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219**

## STATISTICKI ANEKS



7005010397136

za 2011. godinu

### I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	2	2
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	4	4
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604	30	31
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	149	184

### II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	<b>1. Nematerijalna ulaganja</b>				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606	11043	3037	8006
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608	0	XXXXXXXXXXXXX	922
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610	11043	3959	7084
02	<b>2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva</b>				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	479372	126661	352711
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	11439	XXXXXXXXXXXXX	11439
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	7042	XXXXXXXXXXXXX	15005
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	483769	134624	349145



**III STRUKTURA ZALIHA**

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	31135	20425
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617	42646	93252
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619		
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620	2703	689
15	6. Dati avansi	621	15715	3311
	<b>7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)</b>	<b>622</b>	92199	117677

**IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA**

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	248710	248710
	u tome : strani kapital	624	11612	11388
301	2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva	627		
	u tome : strani kapital	628		
303	4. Drzavni kapital	629		
304	5. Društveni kapital	630		
305	6. Zadružni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632		
30	<b>SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)</b>	<b>633</b>	248710	248710

**V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA**

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>1. Obicne akcije</b>			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	32300	32300
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	248710	248710
	<b>2. Prioritetne akcije</b>			
	2.1. Broj prioriternih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioriternih akcija - ukupno	637		
300	<b>3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)</b>	<b>638</b>	248710	248710

## VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	254295	260925
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	36449	32855
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641		
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	28268	20398
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	235285	186671
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	63606	73769
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	9110	10600
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	15894	18427
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647		
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648	3771	2469
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	68028	39487
	<b>12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)</b>	<b>650</b>	<b>714706</b>	<b>645601</b>

## VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	21118	14721
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	88559	101753
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	16130	18510
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	4871	3354
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	3092	3391
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	12340	18280
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	96020	69893
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	3857	0
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljišta	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	13542	14122
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	1964	2045
553	13. Troškovi platnog prometa	663	1705	2342

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	161	119
555	15. Troškovi poreza	665	2937	3524
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	0	70
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	3317	3765
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669		
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	262	80
	<b>21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)</b>	<b>671</b>	269875	255969

**VIII DRUGI PRIHODI**

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672		
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dazbina	673		
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674	244	239
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljište	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	3098	26965
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	905	222
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	<b>9. Kontrolni zbir (672 do 679)</b>	<b>680</b>	4247	27426

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)	682		
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troškova poslovanja	684		
5. Ostala drzavna dodeljivanja	685		
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica	686		
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
<b>8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687)</b>	<b>688</b>		

U BEOPOLJ dana 24.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

*A. Mury*



Zakonski zastupnik

*Boumole 3.*

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

**NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE**  
**"TELEFONKABL" a.d. BEOGRAD**  
**ZA 2011. GODINU**

**1. Osnivanje i delatnost**

"Telefonkabl" a.d. je osnovan 1954. godine na osnovu rešenja Generalne direkcija pošta, telegrafa i telefona pod imenom "Preduzeće za postavljanje, rekonstrukciju i investiciono održavanje telefonsko-telegrafskih postrojenja" sa sedištem u Beogradu. Privatizacija preduzeća u skladu sa zakonom o vlasničkoj transformaciji počela je 1997. godine i završen je II krug transformacije s tim što je overa verifikacije izvršena u januaru 2008. godine. Promena pravnog statusa preduzeća registrovana je kod Privrednog suda u Beogradu rešenjem br. Fi 3089/99. Osnovna delatnost Društva su grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje. Sedište Društva je u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 219. na dan bilansa stanja 31.12.2011. Društvo je imalo 136 radnika.

**SPISAK ZAPOSLENIH PO GODINAMA STAROSTI - Ž**

Red. Br.	Godine starosti	
1	25 – 30	1
2	30 – 35	2
3	36 – 40	1
4	41 – 45	2
5	46 – 50	4
6	51 – 55	4
7	56 – 57	2
	Ukupno:	<b>16</b>

**SPISAK ZAPOSLENIH PO GODINAMA STAROSTI – M**

Red. Br.	Godine starosti	
1	20 – 25	4
2	26 – 30	12
3	31 – 35	10
4	36 – 40	9
5	41 – 45	9
6	46 – 50	18
7	51 – 55	13
8	56 – 60	20
9	61 – 65	30
10	66 – 80	1
	Ukupno:	<b>120</b>

SPISAK ZAPOSLENIH PO GODINAMA STAŽA –Ž

Red. Br.	Godine staža	
1	0 – 5	2
2	6 – 10	1
3	11 – 15	2
4	16 – 20	1
5	21 – 25	1
6	26 – 30	7
7	31 – 35	2
	<b>Ukupno:</b>	<b>16</b>

SPISAK ZAPOSLENIH PO GODINAMA STAŽA- M

Red. Br.	Godine staža	
1	0 – 5	13
2	6 – 10	11
3	11 – 15	10
4	16 – 20	18
5	21 – 25	16
6	26 – 30	9
7	31 – 35	31
8	36 – 40	10
9	41 – 45 i više	2
	<b>Ukupno:</b>	<b>120</b>

## **2. Osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja**

### ***Računovodstveni metod***

Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa Medjunarodnim računovodstvenim standardima. Izveštajna valuta Društva je dinar. Računovodstveni izveštaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti. U skladu sa prelaznim i završnim odredbama Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za Preduzeća, druga pravna lica i preduzetnike, a izuzetno od Medjunarodnog standarda finansijskog izveštavanja br. 1.

Funkcionalna i izveštajna valuta je RSD. Iznosi u finansijskim izveštajima su prikazani u 000 dinara što je naznačeno na vrhu svake tabele. Ukoliko nije naznačeno dati su ukupni iznosi u dinarima na dan bilansiranja 31.12.2010. godine. Zvanični srednji kurs na dan 31.12.2010. godine korišćen na dan kursiranja sredstava i obaveza utvrđen je kao srednji kurs NBS i iznosi 105,4982 dinara. Pozitivne kursne razlike su evidentirane preko prihoda perioda, a negativne preko rashoda perioda.

## **3. Pregled značajnih računovodstvenih politika**

Kod sastavljanja finansijskih izveštaja primenjivane su računovodstvene politike koje je usvojio Upravni odbor Društva na sednici održanoj **25.12.2008.** godine, kao i izmene o računovodstvenim politikama koje je usvojio Upravni odbor na svojoj VII sednici održanoj dana **11.5.2009.** godine.

### ***3.1. Nematerijalna ulaganja***

Prilikom pribavljanja nematerijalna sredstva se vrednuju po trošku nabavke umanjenom za ispravku vrednosti i akumulirane gubitke usled umanjenja vrednosti. Korisni vek upotrebe prava na tuđim osnovnim sredstvima je 25 /dvedeset pet/ godina pošto se radi o KDS sistemima. Amortizacija nematerijalnih ulaganja vrši se proporcionalnom metodom u toku korisnog veka upotrebe. Nakon početnog priznavanja nematerijalna ulaganja se mere po fer vrednosti koja se utvrđuju na aktivnom tržištu.

### ***3.2. Nekretnine, postrojenja i oprema***

Nekretnine, postrojenja i oprema evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača uvećana za zavisne troškove i troškove dovodjenja sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti umanjena za bilo koje trgovinske popuste i rabate. Korisni vek upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme utvrđen je prema sledećem pregledu:

- |   |           |
|---|-----------|
| • gradjevinski objekti (zidane zgrade)  | 77 godina |
| • gradjevinski objekti (garaže zidane)  | 40 godina |
| • montažni objekti (limeni)             | 8 godina  |
| • montažni objekti (drveni)             | 7 godina  |
| • stanovi i stambene zgrade             | 67 godina |
| • vodovod                               | 30 godina |
| • dizalice                              | 6 godina  |
| • gradjevinske mašine (rovokopač vitlo) | 7 godina  |
| • mašine radilice, bušilice, brusilice  | 8 godina  |

• mašine radilice, aparati za elektrozavarivanje	7 godina
• građevinske mašine (pumpe za vodu)	8 godina
• transferne mašine (agregati)	4 godine
• merni instrumenti i krupan alat	8 godina
• putnička vozila	6 godina
• putnička vozila (kombi)	7 godina
• teretna vozila (putari)	6 godina
• kablovske prikolice	7 godina
• telefonski aparati	10 godina
• kancelarijske mašine (računari)	5 godina

Troškovi tekućeg održavanja i opravke priznaju se kao rashod perioda. Nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenje i oprema procenjuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti i akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti. Sva dodatna ulaganja u vezi nekretnina, postrojenja i opreme uvećavaju nabavnu vrednost, odnosno osnovicu za amortizaciju. Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se proporcionalom metodom tokom procenjenog veka korisne upotrebe. Amortizacija alata, inventara i predmeta čiji je vek upotrebe duži od 1 /jedne/ godine obračunava se proporcionalnom metodom tokom procenjenog korisnog veka upotrebe.

Na dan bilansa stanja Akcionarsko društvo je primenilo revalorizacioni metod za sledeće stanje nekretnina i opreme: građevinsko zemljište, građevinski objekti, montažni objekti, stanovi i stambene zgrade, vodovod, dizalice, mašine radilice, uređaji i postrojenja, merni instrumenti i krupan alat, autobusi i putnička vozila, prikolice i teretna vozila.

### ***3.3. Dugoročni finansijski plasmani***

Učešće u kapitalu drugih pravnih lica priznaju se prema metodu nabavne vrednosti.

### ***3.4. Z a l i h e***

Zalihe su prikazane po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost obuhvata: fakturnu vrednost, troškove transporta i druge pripadajuće troškove. Neto prodajna vrednost je vrednost po kojoj zalihe mogu biti realizovane u normalnim uslovima poslovanja po odbitku troškova prodaje. Zalihe materijala i rezervnih delova evidentiraju se po nabavnim cenama. Utrošak materijala se evidentira po prosečnoj ceni. Alat i inventar čiji je vek trajanja do godinu dana otpisuje se sa 100% prilikom izdavanja u upotrebu. Vrednost nedovršenih usluga meri se po MRS-11 prema stepenu završavanja fizičkog obima ugovorenih radova.

### ***3.5. Potraživanja iz poslovnih odnosa***

Potraživanja iz poslovnih odnosa priznaju se po nominalnoj vrednosti uvećanoj za eventualno obračunate kamate u skladu sa ugovorom. Ispravka vrednosti se formira i knjiži na teret bilansa uspeha za sva potraživanja i plasmane na osnovu procene rukovodstva o njihovoj verovatnoj nenaplativosti. Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke prema dogovoru o poravnanju između ugovorenih strana ili na osnovu odluke Upravnog odbora a.d.



### **3.6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

Gotovina i gotovinski ekvivalent se izražavaju u nominalnoj vrednosti u dinarima. Iznosi gotovina na računima koji glase na strana sredstva plaćanja iskazuju se u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke koji je važio na dan bilansiranja, a obaveze za finansijski lizing po prodajnom kursu poslovne banke.

### **3.7. Kratkoročne obaveze**

Kratkoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate na osnovu zaključenog ugovora.

### **3.8. Materijalno značajne greške**

Materijalno značajne greške smo knjižili na teret nerasporedjenog dobitka ranijih godina u iznosu od 1.924,00 dinara, a radi se o troškovima iz ranijih godina – fakturama pristigle u 2011. godini.

### **3.9. Prihodi**

Prihodi od prodaje priznaju se po principu fakturisane realizacije. Prihodi od prodaje usluga priznaju se prema stepenu dovršenosti posla na dan bilansiranja.

### **3.10. Rashodi**

Svi troškovi se priznaju u periodu u kome su nastali u skladu sa načelom nastanka događaja.

## **4. Nematerijalna ulaganja**

*Poziciju nematerijalnih ulaganja na dan 31.12.2011. god. sačinjavaju sledeće stavke:*

*u 000*

<i>Red. broj</i>	<i>Kategorija</i>	<i>Nabavna vrednost</i>	<i>Amortizacija</i>	<i>Sadašnja vrednost</i>
<i>1</i>	<i>Računarski program</i>	<i>4271</i>	<i>3337</i>	<i>934</i>
<i>Ukupno:</i>		<i>4271</i>	<i>3337</i>	<i>934</i>

#### 4.1. Konto 015 - nematerijalna ulaganja na dan 31.12.2011.

Tabela promena na pozicijama

u 000

	Nabavna vrednost
Stanje na dan 01.01.2011.	6771
Amortizacija 2011.	
<b>Stanje na dan 31.12.2011.</b>	<b>6771</b>
<b>Ispravka vrednosti</b>	
Stanje na dan 01.01.2011.	553
Amortizacija za 2011.	68
<b>Stanje na dan 31.12.2011.</b>	<b>621</b>
<b>Neto sadašnja vrednost</b>	
31.12.2010.	6218
31.12.2010.	6150

Ulaganja:                zakup zemljišta Mlavska  
                              zakup zemljišta Kruševac

#### 4.2. Osnovna sredstva u pripremi

Početno stanje 01.01.2011.	7258
Povećanje	2966
<b>Ukupno</b>	<b>10224</b>

#### 4.3. Avansi za nekretnine i opremu

Početno stanje 01.01.2011.	26393
----------------------------	-------

### 5. Nekretnine, postrojenja i oprema

Poziciju nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31.12.2011. sačinjavaju sledeće stavke:

u 000

	Kategorija	Nabavna vrednost	Amortizacija	Sadašnja vrednost
1	Zemljište	46750		46750
2	Gradjevinski objekti	306092	97156	208936
3	Postrojenja i oprema	69963	36494	33469
<b>Ukupno:</b>		<b>422805</b>	<b>133650</b>	<b>289155</b>

U 2007. godini uknjiženo zemljište 23 ara Vinča.

U opremu uključena i vrednost alata sa kalkulativnim otpisom.

**5.1. Tabela promena na poziciji nekretnina, postrojenja i opreme**

u 000

	Zemljišta	Gradjevinski objekti	Postrojenja i oprema	Ukupno
<b>Nabavna vrednost</b>				
Stanje na dan 31.12.2010.	46750	306889	62932	416571
Korekcija po osnovu prve primene				
Stanje na dan 1.1.2011.	46750	306889	62932	416571
Povećanje nabavke	-		7907	7907
Rashod smanjenje.	-	797	6058	6855
<b>Stanje na dan 31.12.2011.</b>	<b>46750</b>	<b>306092</b>	<b>64781</b>	<b>417623</b>
<b>Ispravka vrednosti</b>	-			
Stanje na dan 31.12.2010.	-	931677	29357	122524
Amortizacija za 2011.	-	5003	6397	11400
Otudjenje i rashodovanje	-	1014	3515	4529
Revalorizacija	-			
<b>Stanje na dan 31.12.2011.</b>	<b>-</b>	<b>97156</b>	<b>32239</b>	<b>129395</b>
<b>Neto sadašnja vrednost</b>	-			
31.12.2010.	46750	213722	33575	294047
31.12.2011.	46750	208936	332542	288228

Povećanje po osnovu nabavke po osnovu finansijskog lizina u iznosu od 6.689.

**5.2. Tabela promena na poziciji opreme alat sa kalkulativnim otpisom**

u 000

	Oprema alat kalkulativni
<b>Nabavna vrednost</b>	
Stanje na dan 31.12.2010.	4859
Stanje na dan 01.01.2011.	4859
Povećanje nabavke	456
Rashod smanjenje.	135
<b>Stanje na dan 31.12.2011.</b>	<b>5180</b>
<b>Ispravka vrednosti</b>	
Stanje na dan 31.12.2010.	4138
Stanje na dan 01.01.2011.	4138
Amortizacija za 2011.	246
Otudjenje i rashodovanje	-129
<b>Stanje na dan 31.12.2011.</b>	<b>4254</b>
<b>Neto sadašnja vrednost</b>	
31.12.2010.	721
31.12.2011.	927

**5.3. Tabela promena na poziciji nekretnina, prava na KDS sistema**

u 000

	Prava na gradjevinskim objektima	Ukupno
<b>Nabavna vrednost</b>		
Stanje na dan 31.12.2010.	24346	24346
Korekcija po osnovu prve primene		
Stanje na dan 1.1.2011.	24346	24346
Smanjenje		
Rashod povećanje.		
<b>Stanje na dan 31.12.2011.</b>	<b>24346</b>	<b>24346</b>
<b>Ispravka vrednosti</b>		
Stanje na dan 01.01.2011.		
Amortizacija za 2011.	974	974
Otudjenje i rashodovanje	-21623	-21623
Revalorizacija		
<b>Stanje na dan 31.12.2011.</b>	<b>974</b>	<b>974</b>
<b>Neto sadašnja vrednost</b>		
31.12.2010.	24346	24346
31.12.2011.	23372	23372

**6. Zalihe**

**Struktura zaliha na dan 31.12.2010. je sledeća:**

u 000

		31.12.2011.	
		%	
1	Materijal	29987	33,51
2	Rezervni delovi	1148	1,28
3	Alat i sitan inventar	-	-
4	Nedovršene proizvodnje (usluge)	42646	47,65
5	Dati avansi za zalihe i usluge	15715	17,56
6	Roba na putu	-	-
<b>Ukupno:</b>		<b>89496</b>	<b>100</b>

U strukturi zaliha najznačajnije je učešće zaliha nedovršenih usluga 47,65%.

Konto 150 – dati avasi – poslato IOS-i 28 komada ukupna vrednost 8,496.556,00 dinara, usaglašeni 11, nisu vraćeni 17 komada.

## 7. Potraživanja

**Struktura potraživanja na dan 31.12.2011. je sledeća:**

u 000

		31.12.2011.	
		% učešća	
1	Potraživanja od kupaca u zemlji	256266	93,04
2	Ostala potraživanja	2592	0,95
3	Kratkoročni finansijski plasmani	68904	6,01
4	Ispravka vrednosti	54436	-
<b>Ukupno(1+2+3-4):</b>		<b>273326</b>	<b>100</b>

Ovako velika potraživanja od kupaca nastala su zbog poslovne politike Investitora koji traže kreditiranje poslova na izvršenju i odloženo plaćanje istih.

Na dan 31.10.2011. usaglašena potraživanja od kupaca su iznosila 81,007.019,74, a odnosi se na 38 partnera; poslani IOS obrasci za 18 partnera u iznosu od 12,184.664,49 nisu vraćeni; potraživanja za prihode koji dospevaju u budućem periodu – poslata dva IOS obrasca koja nisu vraćena u iznosu od 6,183.685,15.

Na dan 31.12.2011. poslata su dva IOS obrasca u iznosu 164,280.022,00 koji su usaglašeni. Nije vraćen IOS obrazac za jednog partnera u iznosu od 46,559.065,63.

Potraživanje po sudskim sporovima 1 /jedan/ klijent iznos od 2.952.

**7.1. Struktura potraživanja po kupcima na dan 31.12.2011. je sledeća:**

u 000

		31.12.2010.	
		% učišća	
1	JP Telekom Srbija	117263	45,78
2	JP Velika Plana	46559	18,18
3	Telefonija	13910	5,43
4	Bečej gas	12842	5,01
5	JP PTT saobraćaja Srbija	11277	4,40
6	JKP Informatika	9017	3,52
7	JP za upravljanje građ.zemljištem Šabac	8429	3,29
8	Ostalo	36869	14,39
<b>Ukupno:</b>		<b>256166</b>	<b>100</b>

**Pregled ispravke potraživanja**

u 000

		Iznos potraživanja	Iznos ispravke	Procenat ispravke
1	Skupština opštine Ub	340	340	100%
2	Panograd d.o.o.	44	44	100%
3	Žako d.o.o.	61	61	100%

4	<i>Turis. agen. opštine V. Gradište</i>	62	62	100%
5	<i>D.O.O. Candy Petrovac</i>	53	53	100%
6	<i>Skupština opštine Zaječar</i>	90	90	
7	<i>Stel promet</i>	1248	1248	100%
8	<i>Tipografija Odžaci</i>	900	900	100%
9	<i>Protekta Beograd</i>	67903	51565	75,94%
<b>Ukupno:</b>		<b>70701</b>	<b>54363</b>	

Ove ispravke vrednosti su izvršene u ranijim godinama i u 2011. godini u iznosu od 310.

## 8. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

### *Gotovina i gotovinski ekvivalenti*

		<i>31.12.2011.</i>
1	<i>EFG banka</i>	
2	<i>UniCredit bank – Srbija</i>	3,418.186,03
3	<i>UniCredit bank – Srbija novčana sredstva zavisnog entiteta „Telefonkabl Inet“</i>	-
4	<i>Komercijalna banka Beograd</i>	112.871,42
5	<i>Tekući račun podpart.prelzni</i>	60.000,00
6	<i>Poštanska štedionica</i>	47.828,00
7	<i>Tekući račun Meridijan banka</i>	450,00
8	<i>Novčana sredstva blagajne</i>	74.124,92
9	<i>Devizna blagajna – EVRO 450 x 104,6409</i>	47.088,40
10	<i>Deponovana sredstva Fond za isplatu naknada</i>	13.855,81
11	<i>Ostala novčana sredstva oročena</i>	20,800.000,00
12	<i>Dep. za izn stub. ED Centar Kragujevac</i>	30.000,00
13	<i>Devizni račun UniCredit</i>	19.199,51
<b>Ukupno:</b>		<b>24,623.604,12</b>

## 9. Osnovni i ostali kapital

### Struktura akcijskog kapitala na dan 31.12.2011.

000

	Kategorija	Nominalna vrednost	Kumulativne rezerve	Ukupno	Broj akcija	Učešće u %
1	Akcijski	204.027	-	204.027	26.497	82,03
2	Kapital običnih akcija	-	-	-	-	
3	Akcijski fond	44.683	-	44.683	5.803	17,97
<b>Ukupno:</b>		<b>248.710</b>	<b>-</b>	<b>248.710</b>	<b>32.300</b>	<b>100,00</b>

Struktura kapitala knjižena na osnovu Rešenja Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u postupku kontrole zakonitosti postupka svojinske transformacije na osnovu člana 77. Zakona o privatizaciji br. 160-023-02-273/2006-07 veza 247/98-1-6.

Povećanje osnovnog kapitala izvršena po odluci Skupštine akcionara br. 2157 od 28.6.2010. godine.

### Struktura ukupnog kapitala

000

Red. broj	Kategorija	Ukupan iznos
1	Akcijski kapital	248.710
2	Ostali osnovni kapital	-
3	Zakonske rezerve	26.108
4	Statutarne i druge rezerve	54.397
5	Revalorizacione rezerve	235.193
6	Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	50.347
7	Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	1.535
8	Gubitak zavisnog preduzeća	-
<b>Ukupno:</b>		<b>616.290</b>

### Obelodanjivanje rezervi:

	u RSD 000	
	31.12.2011.	31.12.2010.
Emisiona premija		
Zakonske rezerve	26.108	26.108
Statutarne i druge rezerve	54.397	54.397
Stanje na kraju godine:	80.505	80.505

U 2011. godini nije bilo promena na rezervama.

### Obelodanjivanje revalorizacionih rezervi:

	u RSD 000
Revalorizaciona rezerva po osnovu procene nekretnina i opreme	31.12.2011.
Početno stanje	235.735
Ispravka greške i promena računovodstvene politike	-
Procena po poštenoj vrednosti - povećanje	-

Procena po poštenoj vrednosti – smanjenje	-
Ukidanje	-
Ostala povećanja	-
Ostala smanjenja	542
Stanje na kraju godine:	235.193

Do smanjenja revalorizacionih rezevi došlo je zbog rashodovanja osnovnih sredstava.

#### Obelodanjivanje neraspoređene dobiti:

	u RSD 000
Neraspoređena dobit iz ranijih godina	52.271
Ispravka greške i promena računovodstvene politike	-
Isplata dividende	-
Ostala povećanja	-
Ostala smanjenje	1.924
Neraspoređena dobit tekuće godine	1.535
<b>Stanje na kraju godine:</b>	<b>51.882</b>

Povećanje neraspoređenog dobitka u iznosu od 1.924:

- iz poslovnog rezultata ..... 174
- po MRS 12 povećanje ..... 1.131
- ukidanje revalorizacionih rezervi zbog rashoda opreme ..... 230

Smanjenje po osnovu troškova iz ranijih godina iznosi 1.924, a odnosi se na fakture koje su prispele posle izrade finansijskog izveštaja za 2010. godinu.

## 10. Obaveze iz poslovanja

### 10.1. Dugoročna rezervisanja i obaveze

u 000

31.12.2011.			
% učešća			
1	Rezervisanja za troškove u garantnom roku	-	-
2	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	11.389	39,16
3	Dugoročni krediti u zemlji	13.657	46,95
4	Ostale dug. obaveze (finansijski lizing)	4.038	13,89
<b>Ukupno:</b>		<b>29.084</b>	<b>100,00</b>

U strukturu dugoročnih obaveza najveće učešće je dugoročnih kredita u zemlji (46,95%).

### 10.2. Kratkoročne obaveze

u 000

31.12.2011.			
% učešća			
1	Kratkoročni krediti u zemlji	29.585	30,05
2	Primljeni avansi	7.627	7,75
3	Dobavljači u zemlji i inostranstvu	28.822	29,27
4	Ostale obaveze	32.422	32,93
<b>Ukupno:</b>		<b>98.456</b>	<b>100,00</b>

U strukturi kratkoročnih obaveza najveće je učešće ostalih kratkoročnih obaveza (32,93) od čega 11.051 obaveza za porez na dodatu vrednost plaćen 10. januara 2012. godine.

Konto 4330 – obaveze prema dobavljačima – primljeni IOS-i 94 komada u iznosu od 17,364.165,00 dinara; usaglašeno 18 komada, osporeni 14.



## NAPOMENA UZ BILANS USPEHA

### 11. Prihodi

*Struktura prihoda na dan 31.12.2011. je sledeća:*

*u 000*

<i>31.12.2010.</i>			
<i>% učešća</i>			
<i>1</i>	<i>Prihodi od prodaje</i>	<i>360.646</i>	<i>94,04</i>
<i>2</i>	<i>Prihodi od aktiviranja učinaka i robe</i>	<i>2.966</i>	<i>0,89</i>
<i>3</i>	<i>Smanjenje zaliha učinaka</i>	<i>-50.606</i>	
<i>4</i>	<i>Ostali poslovni prihodi</i>	<i>3.359</i>	<i>1,01</i>
<i>5</i>	<i>Finansijski prihodi</i>	<i>9.953</i>	<i>3,01</i>
<i>6</i>	<i>Ostali prihodi</i>	<i>3.492</i>	<i>1,05</i>
<b><i>Ukupno:</i></b>		<b><i>329.810</i></b>	<b><i>100,00</i></b>

U strukturi prihoda najveće je učešće prihoda od prodaje 94,04%.

#### *11.1. Struktura poslovnih prihoda po kupcima na dan 31.12.2011. je sledeća:*

<i>31.12.2011.</i>			
<i>000</i>			
<i>% učešća</i>			
<i>1</i>	<i>JP Telekom Srbija</i>	<i>159.098</i>	<i>44,11</i>
<i>2</i>	<i>JP PTT saobraćaja Srbija</i>	<i>31.945</i>	<i>8,86</i>
<i>3</i>	<i>Elektromreža Srbije</i>	<i>21.253</i>	<i>5,89</i>
<i>4</i>	<i>JP za građ. zemljište Šabac</i>	<i>15.133</i>	<i>4,19</i>
<i>5</i>	<i>P.S. Telefonija</i>	<i>57.284</i>	<i>15,89</i>
<i>6</i>	<i>Ostali kupci</i>	<i>75.932</i>	<i>21,06</i>
<b><i>Ukupno:</i></b>		<b><i>360.645</i></b>	<b><i>100,00</i></b>

U strukturi poslovnih prihoda najveće ukupno učešće prihoda Telekom Srbija 44,11%.

#### *11.2.*

<i>31.12.2011.</i>			
<i>% učešća</i>			
<i>1</i>	<i>Finansijski prihodi</i>	<i>9.953</i>	<i>74,03</i>
<i>2</i>	<i>Ostali prihodi</i>	<i>3.492</i>	<i>25,97</i>
<b><i>Ukupno:</i></b>		<b><i>13.445</i></b>	<b><i>100,00</i></b>

U strukturi ostalih prihoda značajno učešće je prihod od finansiranja 74,03%.

### 12. Troškovi materijala

*Struktura troškova materijala na dan 31.12.2011.*

*u 000*

<i>31.12.2011.</i>			
<i>% učešća</i>			
<i>1</i>	<i>Troškovi materijala za izradu</i>	<i>35.039</i>	<i>56,88</i>
<i>2</i>	<i>Troškovi ostalog materijala</i>	<i>5.441</i>	<i>8,83</i>
<i>3</i>	<i>Troškovi goriva i energije</i>	<i>21.118</i>	<i>34,29</i>
<b><i>Ukupno:</i></b>		<b><i>61.598</i></b>	<b><i>100,00</i></b>

U strukturi troškova materijala najveće je učešće troškova materijala za izradu 56,88%.

### 13. Ostali poslovni rashodi

Struktura ostalih poslovnih rashoda na dan 31.12.2011.

u 000

		31.12.2011.	
		% učešća	
1	Troškovi usluga na izradi učinaka	85.110	73,87
2	Troškovi transportnih usluga	3.284	2,85
3	Troškovi usluga održavanja	4.368	3,79
4	Troškovi zakupnina	3.857	3,35
5	Troškovi reklame i propagande	24	0,02
6	Troškovi ostalih usluga	3.223	2,80
7	Troškovi neproizvodnih usluga	4.861	4,21
8	Troškovi reprezentacije	2.144	1,86
9	Troškovi premije osiguranja	1.964	1,71
10	Troškovi platnog prometa i članarina	1.705	1,48
11	Troškovi poreza	2.937	2,55
12	Ostali nematerijalni troškovi	1.739	1,51
<b>Ukupno:</b>		<b>115.216</b>	<b>100,00</b>

U strukturi poslovnih rashoda najveće je učešće troškova usluga na izradi učinaka 73,87%.

Beograd, 24.02.2012

Šef računovodstva,

  
Andjelko Velemir, dipl.ecc

Izvršni direktor  
ekonomskih poslova

  
Snežana Jakovljević, dipl.ecc

Zakonski zastupnik,



# GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2011.

## GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2011.

### I. OPŠTI PODACI

<b>1. Poslovno ime Sedište i adresa Matični broj PIB</b>	Telefonkabl a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219 07016786 100002900	
<b>2. Web site e-mail</b>	<a href="http://www.tkb.rs">www.tkb.rs</a> <a href="mailto:tkb@tkb.rs">tkb@tkb.rs</a>	
<b>3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata</b>	20127 od 21.06.2005.-prevodjenje u registar privr.subjekata kod Agencije za privredne registre	
<b>4. Delatnost:</b>	4222 - Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova	
<b>5. Br.zaposlenih:</b>	136	
<b>6. Br. akcionara</b>	527	
<b>7. deset najvećih akcionara</b>	<b>Broj akcija na dan sastavljanja izveštaja</b>	<b>Učešće u kapitalu ( u %)</b>
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD	5803	17.97
MBC CAPITAL DOO BEOGRAD	3649	11.30
TOLMONT MS D.O.O.	3293	10.19
BDD M&V INVESTMENTS AD	3014	9.33
ADVATEC SOLUTIONS DOO BEOGRAD	2188	6.77
BEOGRADMONTAŽA A.D.	1137	3.52
VOJVODJANSKA BANKA KASTODI RACUN	969	3.00
PROINVESTMENTS A.D.	915	2.83
UNICREDIT BANK SRBIJA KASTODI RACUN	513	1.59
HYPO ALPE-ADRIA BANK KASTODI RACUN	439	1.36
<b>8. Vrednost osnovnog kapitala</b>	248.710 hilj. rsd	
<b>9. Broj izdatih akcija</b>	32.300	
CFI kod	ESVUFR	
ISIN broj	RSTKBLE18502	
<b>10. Naziv i adresa ovlašćene revizorske kuće</b>	NDP Audit&Consulting, Beograd	
<b>11. Organizovano tržište na koje su uključene akcije</b>	Beogradska berza a.d. Beograd	

### II. PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

#### Članovi Upravnog odbora

Ime, prezime, funkcija u Upravnom odboru
BOŠKO BANDIĆ, predsednik
MILOŠ BANDIĆ, član
MILORAD TEOFILOVIĆ, član
SRDJAN MLADENOVIĆ, član
VLADIMIR SEKULIĆ, član

### III. PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

1. Poslovanje se obavljalo u skladu sa usvojenom poslovnom politikom

#### 2. Analiza poslovanja

(u hilj.rsd)

Poslovni prihodi	316.365
Poslovni rashodi	315.835
Poslovni dobitak (gubitak)	530
Finansijski prihodi	9.954
Finansijski rashodi	8.119
Ostali prihodi	3.491
Ostali rashodi	4.985
Dobitak pre oporezivanja	871
Poreski rashod perioda	697
Odloženi poreski prihodi perioda	1.131
<b>Neto dobitak</b>	<b>1.305</b>

#### Pokazatelji poslovanja

Naziv	Vrednost
Prinos na ukupni kapital (bruto dobit/ukupan kapitalx100)	0,14%
Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobit/akcijski kapitalx100)	0,52%
Stepen zaduženosti (ukupne obaveze/ukupan kapital)	0,17
I stepen likvidnosti (gotovina i got.ekv./kratkoročne obaveze)	0,25
II stepen likvidnosti( Obrtna imov.-Zalihe /kratkoročne obav.)	3,14
III stepen likvidnosti( Obrtna imov. /kratkoročne obav.)	4,05
Neto obrtni kapital (obrotna imovina-kratkoročne obaveze - u 000)	300.134
Tržišna kapitalizacija – 31.12.2011. - u RSD	213.180.000
Dobitak po akciji – u RSD	40,40
Isplaćena dividenda	/

3. Nije bilo važnijih poslovnih događaja nakon isteka poslovne 2011. godine.

Beograd, april 2012.

Generalni direktor

Boško Bandić s.r.

Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br.31/2011), dajemo sledeću

## I Z J A V U

Po našem najboljem saznanju:

1. Finansijski izveštaji TELEFONKABL a.d. za period 01.01. do 31.12.2011. godine, sastavljeni su uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daju istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu

2. Godišnji Izveštaj o poslovanju sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i finansijski položaj društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvesnosti kojima je izloženo

Šef računovodstva,

---

Andjelko Velemir, dipl.ecc s.r.

Izvršni direktor ekonomskih poslova

---

Snežana Jakovljević, dipl.ecc s.r.

Beograd, april 2012.