

Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i odredbi Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnji i kvartalnih izveštaja („Sl. glasnik RS“ br. 14/2012), KOSMAJ AD iz Beograda MB.: 06968376, šifra delatnosti.: 4321 objavljuje sledeći:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA

Period izveštavanja: 01.01.2011 do 31.12.2012. godine

POSLOVNO IME:	KOSMAJ AD
MATIČNI BROJ:	06968376
POŠTANSKI BROJ I MESTO:	11000 BEOGRAD
ULICA I BROJ:	DANIJELOVA 32
ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE:	KOSMAJLF@EUNET.RS
INTERNET ADRESA:	WWW.KOSMAJ.CO.RS
KONSOLIDOVANI/POJEDINAČNI PODACI:	
USVOJENI (da ili ne)	DA

DRUŠTVA SUBJEKTA KONSOLIDACIJE:	
SEDIŠTE:	/
MATIČNI BROJ:	/
USVOJENI (da ili ne)	/

OSOBA ZA KONTAKT:	TONKA MATIĆ
TELEFON:	011/24-62-526
FAKS:	011/24-61-838
ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE:	KOSMAJLF@EUNET.RS
PREZIME I IME OSOBE OVLAŠĆENE ZA ZASTUPANJE:	MILOJEVIĆ VLADIMIR

❖ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2011. GODINE:

(u hiljadama RSD)

AKTIVA:	31.12.2011.	31.12.2010.
UKUPNA AKTIVA:	48.832	45.079
Stalna imovina	14.882	16.007
Neuplaćeni, upisani kapital		
Goodwill		
Nematerijalna ulaganja		
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	8.983	9.745
Nekretnine postrojenja i oprema	3.815	4.443
Investicione nekretnine	5.168	5.302
Biološka sredstva		
Dugoročni finansijski plasmani	5.899	6.262
Učešća u kapitalu	2	2
Ostali dugoročni fin. plasmani	5.897	6.260
Obrtna imovina	33.950	29.072
Zalihe	13.215	9.467
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja		
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	20.735	19.605
Potraživanja	9.669	14.928
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	288	0
Kratkoročni finansijski plasmani	20	20
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	10.686	4.655
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	72	2
Odložena poreska sredstva		
Poslovna imovina	48.832	45.079
Gubitak iznad visine kapitala		
Vanbilansna aktiva		

(u hiljadama RSD)

PASIVA:	31.12.2011.	31.12.2010.
UKUPNA PASIVA:		
Kapital:	19.706	19.766
Osnovni kapital	5.107	5.107
Neuplaćeni upisani kapital		
Rezerve	1.219	5
Revalorizacione rezerve		
Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti		
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti		
Neraspoređena dobit	14.051	14.654
Gubitak		
Otkupljene sopstvene akcije	671	0
Dugoročna rezervisanja i obaveze	28.566	24.101
Dugoročna rezervisanja		
Dugoročne obaveze	1.993	1.658

Dugoročni krediti	1.993	1.658
Ostale dugoročne obaveze		
Kratkoročne obaveze	26.573	22.443
Kratkoročne finansijske obaveze		
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koj se obustavlja		
Obaveze iz poslovanja	21.596	16.506
Ostale kratkoročne obaveze	3.973	3.770
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	1.004	1.742
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0	425
Odložene poreske obaveze	560	1.212
Vanbilansna pasiva		

BILANS USPEHA NA DAN 31.12.2011. GODINE:

(u hiljadama RSD)

	31.12.2011.	31.12.2010.
Poslovni prihodi:	136.830	133.574
Prihodi od prodaje	136.830	133.574
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe		
Povećanje vrednosti zaliha učinaka		
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka		
Ostali poslovni prihodi		
Finansijski prihodi	27	291
Ostali prihodi	0	9
Poslovni rashodi	132.693	124.742
Nabavna vrednost prodate robe		
Troškovi materijala	51.470	51.724
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	57.992	54.399
Troškovi amortizacije i rezervisanja	835	836
Ostali poslovni rashodi	22.396	17.783
Finansijski rashodi	744	950
Ostali rashodi	45	72
DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	3.375	8.110
NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA	0	4
DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA	3.375	8.114
POREZ NA DOBITAK		
Poreski rashodi perioda	321	248
Odloženi poreski rashod perioda		
Odloženi poreski prihod perioda		
Isplaćena lična primanja poslodavcu		
NETO DOBITAK (GUBITAK):	3.054	7.866
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima		
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica		
ZARADA PO AKCIJI		
1. Osnovna zarada		
2. Umanjena zarada po akciji		

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE:

(u hiljadama RSD)

	31.12.2011.	31.12.2010.
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	198.029	179.520
Prodaja i primljeni avansi	198.029	179.520
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti		
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja		
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	190.457	179.227
Isplate dobavljačima i dati avansi	92.162	88.703
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	54.488	58.066
Plaćene kamate	704	163
Porez na dobitak	424	1.637
Plaćanja na osnovu ostalih javnih prihoda	42.679	30.658
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	7.572	293
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja		
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)		
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)		
Primljene kamate i aktivnosti investiranja		
Primljene dividende		
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	5.369	5.369
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)		
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	5.369	5.369
Ostali finansijski rashodi		
Neto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja		
Neto odlivi gotovine iz iz aktivnosti investiranja	5.369	5.369
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	6.492	6.770
Uvećanje osnovnog kapitala	2.763	5.112
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	335	0
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	3.394	1.658
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	2.664	12.056
Otkup sopstvenih akcija i udela	671	0
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	1.993	1.658
Finansijski lizing		
Isplaćene dividende	0	10.398
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	3.828	
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		5.286
SVEGA PRILIVI GOTOVINE	204.521	186.290
SVEGA ODLIVI GOTOVINE	198.490	196.652
NETO PRILIV GOTOVINE	6.031	
NETO ODLIV GOTOVINE		10.362

Gotovina na početku obračunskog perioda	4.655	15.017
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
Negativne kursne razlike po osnovu preračunagotovine		
Gotovina na kraju obračunskog perioda	10.686	4.655

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU:

(u hiljadama RSD)

POZICIJA	Osnovni kapital	Ostali kapital	Neuplaćeni upisani kapital	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve	Nerealizovani dobiti po osnovu HoV
Stanje na 01.01. prethodne godine	776	451			5		
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje							
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje							
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine	776	451			5		
Ukupna povećanja u prethodnoj godini	3.880						
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini							
Stanje na dan 31.12 prethodne godine	4.656	451			5		
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje							
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje							
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine	4.656	451			5		
Ukupna povećanja u tekućoj godini					3.978		
Ukupna smanjenja u tekućoj godini					2.764		
Stanje na dan 31.12 tekuće godine	4.656	451			1.219		

POZICIJA	Nerealizovani gubici po osnovu HoV	Neraspoređeni dobitak	Gubitak do visine kapitala	Otkupljene sopstvene akcije	Ukupno	Gubitak iznad visine kapitala
Stanje na 01.01. prethodne godine		17.750			18.982	
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje						
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje						
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine		17.750			18.982	
Ukupna povećanja u prethodnoj godini		4.206			8.086	
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini		7.302			7.302	
Stanje na dan 31.12 prethodne godine		14.654			19.766	
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje						
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje						
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine		14.654			19.766	
Ukupna povećanja u tekućoj godini		3.375		671	6.682	
Ukupna smanjenja u tekućoj godini		3.978			6.742	
Stanje na dan 31.12 tekuće godine		14.051		671	19.706	

❖ IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

1. Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje u kome se ono nalazi, kao i podaci relevantni za procenu stanja imovine društva:

1.1. Prikaz razvoja poslovanja društva: U društvu se nastoji održati isto nivo likvidnosti što se vidi po pokazatelju opšte likvidnosti u tekućoj godini 1.27 a u prethodnoj 1.29

1.2. Prikaz rezultata poslovanja društva:

Neto dobitak na angažovani kapital u tekućoj godini iznosi 6.25% a u prethodnoj 17.44% što je izrazito negativan trend

1.3. Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi:

Društvo izmiruje obaveze o roku dospeća.

1.4. Podaci o relevantnim podacima za procenu stanja imovine društva:

Nema ih.

2. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo:
 - 2.1. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu:

Cilj društva je da u uslovima krize održi kontinuitet poslovanja.
 - 2.2. Opis promena u poslovnim politikama društva:

Tokom perioda nije bilo promena poslovnih politika
 - 2.3. Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo:

Društvo je suočeno sa velikim brojem konkurenata i nastoji da na tržištu sačuva tržišnu poziciju.

3. Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema:

Nema ih.

4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima:

Nema ih.

5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja:

Nema ih.

❖ SOPSTVENE AKCIJE DRUŠTVA

Razlog sticanja sopstvenih akcija:	SMANJENJE TROŠKOVA I HOMOGENIZACIJA VLASNIŠTVA
Broj stečenih sopstvenih akcija:	
Procenat stečenih sopstvenih akcija:	1.119
Nominalna vrednost sopstvenih akcija:	600

Imena lica od kojih su akcije stečene:	
Iznos koji je isplaćen po osnovu sticanja sopstvenih akcija, odnosno naznaka da su stečene bez naknade:	3.000
Ukupan broj sopstvenih akcija:	1.119

❖ IZJAVA

Izjavljujem da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva, uključujući i njegova društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje.

Vladimir Milojević, direktor

(Kosmaj AD)

Prilozi godišnjeg izveštaja javnog društva:

- GFI-PD obrazac godišnjeg izveštaja
- Odluka nadležnog organa o usvajanju finansijskih izveštaja
- Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka

NAPOMENA:

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, odluka o usvajanju izveštaja o reviziji biće doneta po dobijanju revizorskog izveštaja od strane revizorske kuće MC Global audit, odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju, odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja, odluka o raspodeli dobiti usvojene su dana 06.04.2012 od strane Skupštine društva.

Preduzeće za proizvodnju, montažu, remont i održavanje liftova „KOSMAJ“ AD
- SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA -

Na osnovu člana 12. Statuta Društva i tačke 7. Dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Preduzeća za proizvodnju, montažu, remont i održavanje liftova „KOSMAJ“ AD, Beograd, Ul. Danijelova br. 32, Skupština dana 06. Aprila 2012. god. donosi :

**ODLUKU
o usvajanju finasijskog izveštaja društva za 2011. Godinu**

1. Usvaja se finansijski izveštaj društva za 2011. Godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Predsednik
Skupštine „KOSMAJ“ AD
Milojević Vladimir
JMBG 1401952860044

Preduzeće za proizvodnju, montažu, remont i održavanje liftova „KOSMAJ“ AD
- SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA -

Na osnovu člana 12. Statuta Društva i tačke 8. Dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Preduzeća za proizvodnju, montažu, remont i održavanje liftova „KOSMAJ“ AD, Beograd, Ul. Danijelova br. 32, Skupština dana 06. Aprila 2012. god. donosi :

**ODLUKU
o raspodeli dobiti preduzeća za 2011. Godinu.**

1. Dobit u iznosu od 3.054.000 dinara je rezerva za poslovanje društva i ostavlja se kao neraspoređena dobit.
2. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Predsednik
Skupštine „KOSMAJ“ AD
Milojević Vladimir
JMBG 1401952860044

Broj: 614

BEOGRADSKA BERZA
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
Srbija

Datum: 27.04.2012.

POTVRDA

Kojom potvrđujemo da je revizorski izveštaj za 2011. godinu u toku, a radi ga revizorska kuća „MC GLOBAL AUDIT“ d.o.o. Beograd.

za **”KOSMAJ” AD**
Direktor,

Vladimir Milojević, dipl. inž. maš.