

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2009

ADOC, мешовито друштво за унутрашњу и спољну трговину, инжењеринг, рент а кар (у даљем тексту: Предузеће), је друштво са ограниченом одговорношћу које се бави финансирањем изградње стамбених и пословних објеката, консигнационом продајом, трговином на велико и увозом и извозом лекова и помоћних лековитих средстава.

Предузеће је основано 21.12.1990 године под називом ADOC мешовито друштво за унутрашњу и спољну трговину, инжењеринг, рент а кар са ограниченом одговорношћу са 80% капиталом АТТА АГ, Швајцарска и 20% домаћег капитала (Драган и Александар Обрадовић). У регистар правних лица предузеће је уписано код Привредног суда у Београду, 21.децембра 1990 године. У законском року, извршено је и усклађивање предузећа са Законом о привредним друштвима.

ADOC д.о.о. је септембра 2004 године основало предузеће ADOC дијагностика д.о.о. Београд, Милорада Јовановића бр.9, мб.17573918

ADOC д.о.о. је сачинило консолидоване финансијске извештаје у које је укључено предузеће -ADOC Дијагностика д.о.о у чијем капиталу учествује 100%.

ADOC д.о.о. је разврстано у велика правна лица и као такво подноси консолидоване финансијске извештаје.

ADOC Дијагностика д.о.о. је разврстано у мала правна лица.

Треба напоменути да ADOC д.о.о. нема значајних пословних активности са зависним предузећем.

Приликом консолидације коришћен је метод потпуне консолидације.

Предузеће је саставило финансијске извештаје о пословању за 2009 годину у складу са МСФИ.

1. ПРИХОД

				у 000 дин	
Р.б.	ОПИС	2009	2008		
01	Приход од продаје робе и услуга	4.456.139	3.227.579		
02	Прих.од продаје станова	7.149	72.270		
03	Приходи од закупа	68.869	67.861		
04	Остали пословни прих.		271.152		
05	Финан.приходи	36.732	49.082		
06	Остали непоменути прих.	17.581	11.281		
	УКУПНО	4.586.470	3.699.225		

2. РАСХОДИ

Р.б.	ОПИС	2009	2008
2/1	Набавна вредност продате робе	3.649.876	2.831.028
2/2	Трошкови материјала	16.142	15.532
2/3.	Трошкови.зарада	230.594	183.674
2/4.	Трошкови амортизације и резервисања	34.401	30.274
2/5.	Остали пословни расходи	154.071	240.253
2/6.	Финансијски расходи	91.969	108.455
2/7.	Остали непоменути расходи	122.406	92.222
3	Укупно расходи пословања	4.299.459	3.501.438
4	Остварени добитак	287.011	197.787
5	Порез на добитак		
5/1	Пореска обавеза утврђена пореским билансом	28.302	15.189
5/2	Одложене пореске обавезе		2.385
5/3	Одложена пореска средства	2.066	
6	Нето добитак	260.775	180.213

Ппедузеће није радило консолидацију пореских обавеза.

7 Некретнине, опрема и нематеријална улагања

	у 000 ДИН					
Набавна вредност	Некретн.	Инв.некр.	Опрема	Нем.улаг.	Остала опрема	Укупно
стање на кр.год	245.224	630.456	143.586	572	2.826	1.022.664
Исправка вредности	Некретн.	Инв.некр.	Опрема	Нем.улаг.	Остала опрема	Укупно
стање на кр.год	11.377	34.234	76.279	212		122.102
садашња вред.	233.847	596.222	67.307	360	2.826	900.562
Осн.средсрва у припреми						2.608

Некретнине,инвестиционе некретнине, опрема и нематеријална улагања се воде по набавној вредности.

Амортизација се врши применом пропорционалне методе.

8 Дугорочни финансијски пласмани

- Учешће у капиталу повезаних правних лица – Pharmaline д.о.о. 7.944 хиљ.динара.
- Остали дугорочни финансијски пласмани износе 40.263 иљ.динара и односе се на дате стамбене и робне кредите.

9 Залихе

Предузеће има исказане залихе у износу 947.810 хиљ.динара и то:

	у 000 ДИН
- Материјал	320
- Недовршена производња	269.106
- Готови производи	54.378
- Залихе робе	577.876
- Стална средства намењена продаји	3.024
- Дати аванси	43.106

Залихе су исказане по набавној вредности (цени коштања).

Вредност залиха утврђује се на основу метода просечне набавне цене.

10 Потраживања и активна временска разграничења

Предузеће је исказало потраживања у износу 1.075.386 хиљ.динара и то:

	у 000 ДИН
- Купци у земљи	996.528
- Купци у иностранству	38.890
- Остала потраживања	39.968

11 Готовински еквиваленти и готовина

	299.902
- динарска средства	115.905
- девизна средства	183.997

12 Одложена пореска средства

По основу улагања у основна средства у 2009 години остварен је и искоришћен порески кредит износу од хиљ.дин. 2.576 и формирана нова средства у износу од хиљ.динара 1.935 те одложена пореска средства на дан 31.12.2009 износе 4.653 хиљ.динара.

13 Капитал

Капитал на дан 31.12.2009 године обухвата:	у 000 ДИН
- Удели	830.212
- Остали капитал	138
- Законске резерве	35.942
- Нераспоређена добит ранијих година	559.438
- Нераспоређена добит текуће године	254.443
- Нереал.губици по осн.хартија од вредности	2.234
УКУПНО	1.677.939

14 Резервисања и дугорочне обавезе

	у 000 ДИН
- Дугорочни кредити	168.988
- Резервисања за тр.у гар.року и депозите	120
- Резервисања за накнаде и друге бенефиције	7.036
- Остале дугорочне обавезе	1.151
УКУПНО	177.295

15 Краткочне обавезе

	у 000ДИН
- Обавезе по кредитима	139.709

16 Обавезе из пословања

	у 000 ДИН
- Добављачи у земљи	790.139
- Добављачи из иностранства	427.859
- Остале обавезе	327
УКУПНО	1.218.325

17 Остале краткорочне обавезе

	у 000ДИН
- Финансијске обавезе	57.569

18 Одложене пореске обавезе

Исказане су одложене пореске обавезе у висини од хиљ.дин.21.009 по основу разлике између рачуноводствене и пореске амортизације.

19 Ванбилансна евиденција

Ванбилансна евиденција обухвата евиденцију консигнационе робе и издате банкарске гаранције и износи 579.597 хиљ.динара.

"ADOC" ДОО