

IZVEŠTAJ

O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2011. god.

Na osnovu dokumentacije koja je proknjižena i računovodstvenih promena koje su usledile u toku 2011.godine uradjen je završni račun za CIGRE SRBIJA u kojem su iskazani sledeći podaci:

STALNA IMOVINA

U stalnu imovinu spadaju nematerijalna ulaganja i vrednosti opreme za rad odnosno osnovna sredstva čije su vrednosti sledeće:

- NEMATERIJALNA ULAGANJA odnosno SOFTVER amortizovana su u visini od **79.063,5** dinara, tako da je ostatak vrednosti **0,00** dinara.
- OSNOVNA SREDSTVA – NABAVLJEN LAP TOP u vrednosti od **61.540,00** dinara i isti je u toku godine amortizovan u vrednosti od **12.308,00** dinara tako da je ostatak vrednosti osnovnih sredstava po knjigovodstvenoj amortizaciji **49.232,02** dinara.

VREDNOST STALNE IMOVINE na dan 31.12.2011. godine iznosi **49.232,02** dinara.

VREDNOST SITNOG INVENTARA na dan 31.12.2011. god. Iznosi **13.727,11** din.

OBRTNA IMOVINA

U obrtnu imovinu spadaju sva potraživanja od kupaca, zaposlenih i drugih fizičkih lica, potraživanja od državnih organa i organizacija, tekući računi kako dinarski tako i devizni:

- Potraživanja po osnovu faktura za 30..savetovanje je **1.388.700,00** dinara;
- Stanje dinarskog tekućeg računa na dan 31.12.2011. godine iznosi **2.223.445,65** dinara.
- Stanje deviznog računa je **43.334,61 EUR** čija je vrednost po srednjem kursu na dan 31.12.2011. godine bila **4.431.585,62** dinara i **565 \$** u knjižnoj vrednosti od **41.622,11** dinara tako da ukupna vrednost deviznog računa iznosi **4.473.146,44** dinara.
- Potraživanja po osnovu pretplate poreza na dobit **154.756,27** dinara.

VREDNOST OBRTNE IMOVINE na dan 31.12.2011.god.iznosi **8.313.168,40** dinara .

UKUPNA VREDNOST IMOVINE iznosi na dan 31.12.11.god din. 8.376.127,53

PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

Ostvareni prihodi tokom 2011. godine su bili po sledećim osnovama:

- Prihodi od davanja usluga i kotizacije čine vrednost od **14.062.981,10** dinara i na isti je obračunat i plaćen PDV u visini od dinara **2.531.334,44**;
- Prihodi od članarina iz zemlje iznose **1.050.266,58** dinara, a prihodi iz inostranstva u visini od **204.883,00** dinara što čini ukupno **1.255.149,58** dinara.
- Prihodi od naplate članarine za CIGRE PARIS iznose **541.340,00** dinara.
- Prihodi od donacija iznose **2.850.000,00** koje su obezbedjene od:

Elektroprivreda srbije dana 11.01.2011 god. Na din.	600.000,00
Elektroprivreda srbije dana 04.05.2011 god. Na din.	1.250.000,00
Elektromreža Srbije dana 13.05,2011 .god. na din.	1.000.000,00

Na ovu sumu obračunat je i plaćen porez u iznosu od **71.250,00** dinara.

- Ostali prihodi su: prihodi od kamata u iznosu od **93.038,73** dinara,

UKUPNI POSLOVNI I FINAN. PRIHODI su u 2011.god. 18.802.509,41 dinara.

POSLOVNI RASHODI

Rashodi u toku 2011.godine iskazani su kroz sledeće troškove:

- | | | |
|---|--------|---------------------|
| – troškovi materijala | dinara | 4.603.334,36 |
| – troškovi zarada sa porezima i doprinosima | dinara | 1.294.773,00 |
| – autorski honorari i ugov.o delu | dinara | 3.280.799,29 |
| – ostali licni rashodi | dinara | 2.553.722,28 |

u ove troškove uvršteni su:

troškovi službenog puta od **523.688,10** dinara

prevoz radnika na posao od **34.435,00** dinara

smeštaj za 30, savetovanje od **1,428927,55** dinara

ostali licni rashodi – (omlad.zadruga i sudska naknada za G,Spaic) u iznosu od **566.671,63** dinara

- | | | |
|---|--------|-------------------|
| – troškovi amortizacije imovine iznose | dinara | 91.371,50 |
| – troškovi telefona i interneta | dinara | 39.171,56 |
| – troškovi javnog prevoza i trans. (ptt i taxi) | dinara | 54.950,00 |
| – troškovi zakupa za 30, sav. | Dinara | 412.963,52 |
| – usluge knjig.poslova | dinara | 370.900,00 |
| – troškovi platnog prometa | dinara | 14.183,18 |

- troškovi reprezentacije	dinara	610.131,09
- troškovi platnog prometa	dinara	37.267,16
- troškovi članarina	dinara	541281,96
- troškovi poreza	dinara	72.925,00
- ostali nemater.troškovi	dinara	130.923,00
- rashodi kamata	dinara	22.199,13
- admin. i sudske tkse	dinara	17.067,00

UKUPNI POSLOVNI RASHODI su u 2011. godini **14.148.389,85** dinara

UKUPNA OSTVARENA DOBIT u 2011.godini iznosi **4.654.119,56** dinara.

U Beogradu, 18.01.2012. godine

Agencija za racunovodstveno-
knjigovodstvene poslove

(Nepricic Radovanka) s.r.l.

za
Oya

