

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2010. GODINU



1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Privredno društvo TEI-TECHNO EXPORT IMPORT MINING CONSTRUCTION DOO-pun naziv ili
TEI MC DOO-skraceni naziv (u daljem tekstu: društvo) je društvo sa ograničenom odgovornošću.

Maticni broj:20019018.

Poreski identifikacioni broj (PIB): 103796167

PDV broj: 176914234.

Društvo je osnovano 21.03.2005. godine,broj resenja:5943/2005. Osnivač društva je Milakovic Zoran,koji istovremeno
vrsi i funkciju Direktora.

Pretežna delatnost društva je Trgovina na veliko građevinskim mašinama, odnosno
zastupanje, distribucija, uvoz i izvoz rudarskih i građevinskih mašina, opreme i rezervnih delova,
kao i proizvoda iz oblasti hemijske industrije. Društvo se bavi i servisiranjem i generalnim remontom rudarskih i
građevinskih mašina i opreme.

Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. Glasnik RS
br. 46/2006 i 111/2009) na osnovu finansijskih izveštaja za 2010-u godinu društvo je razvrstano u MALO pravno lice.

Prosečan broj zaposlenih u 2010. godini je 17 (u 2009. - 20)

2. OSNOVA SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji privrednog društva TEI MC d.o.o., Beograd, za obračunski period
koji se završava 31.12.2010. godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u
skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima/Međunarodnim standardima finansijskog
izveštavanja (MRS/MSFI), Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl. Glasnik RS br. 46/2006 i 111/2009),
drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona, i izabranim i usvojenim
računovodstvenim politikama koje su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim
politikama.

Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (**RSD**), osim ukoliko nije drugačije navedeno.

3. PRIHODI OD PRODAJE

Prihodi od prodaje društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

	2010. u 000 din	2009. u 000 din
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima		
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima		
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	114.413	137.227
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	84.354	83.764
Svega prihodi od prodaje robe	198.767	220.991
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim		
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim		
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	2.091	2.987
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	142	143
Svega prihodi od prodaje proizvoda i usluga	2.233	3.130
UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE	201.000	224.121

4. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UCINAKA I ROBE

	2010. 000 din	u	2009. 000 din	u
Prihodi od potrosnje robe i usluga za sopstvene potrebe (prihodi od popravki u garantnom roku)		1.235		2.122
UKUPNO		1.235		2.122

5. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

Ostali poslovni prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

	2010. 000 din	u	2009. 000 din	u
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.				5
Prihodi od zakupnina		18		
Prihodi od članarina				
Prihodi od tantijema i licencnih naknada				
Ostali poslovni prihodi				
UKUPNO		18		5

6. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

Nabavna vrednost prodate robe društva sastoji se od sledećih vrsta troškova:

	2010. 000 din	u	2009. 000 din	u
Nabavna vrednost prodate robe na veliko		165.202		173.799
Nabavna vrednost prodate robe na malo				
UKUPNO		165.202		173.799

7. TROŠKOVI MATERIJALA

Troškovi materijala društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:

	2010. 000 din	u	2009. 000 din	u
Troškovi materija za izradu				
Troškovi režijskog materijala		1.346		1.201
Troškovi goriva i energije		1.936		1.251
UKUPNO		3.282		2.452

8. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:

	2010. 000 din	u	2009. u 000 din
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)		8.781	10.418
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca		1.572	1.865
Troškovi naknada po ugovorima o delu			
Troškovi naknada po autorskim ugovorima			
Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima			
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora		118	118
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora			
Ostali lični rashodi i naknade		2.887	2.665
UKUPNO		13.358	15.066

9. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

Troškovi amortizacije i rezervisanja društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:

	2010. 000 din	u	2009. 000 din	u
Troškovi amortizacije		1.452		1.430
Troškovi rezervisanja za garantni rok		2.836		3.177
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava				
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite				
Rezervisanja za troškove restrukturiranja				
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih				
Ostala dugoročna rezervisanja				
UKUPNO		4.288		4.607

10. OSTALI POSLOVNI RASHODI

Ostali poslovni rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:

	2010. 000 din	u	2009. 000 din	u
Troškovi usluga na izradi učinaka				
Troškovi transportnih usluga		5.532		6.406
Troškovi usluga održavanja		932		1.041
Troškovi zakupnina		863		542
Troškovi sajmovi		1.222		2.538
Troškovi reklame i propagande		15		141
Troškovi istraživanja				
Ostali troškovi proizvodnih usluga		1.010		1.529
Svega troškovi proizvodnih usluga		9.574		12.197
Troškovi neproizvodnih usluga		1.537		1.236
Troškovi reprezentacije		1.175		3.245
Troškovi premija osiguranja		437		197
Troškovi platnog prometa		361		540
Troškovi članarina		39		46
Troškovi poreza		410		127
Troškovi doprinosa				
Ostali nematerijalni troškovi		910		770
Svega nematerijalni troškovi		4.869		6.161
UKUPNO		14.443		18.358

11. FINANSIJSKI PRIHODI

Finansijski prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

	2010. 000 din	u	2009. 000 din	u
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica				
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica				
Prihodi od kamata		382		884
Pozitivne kursne razlike		12		6.141
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule		5.848		14.778
Prihodi od učešća u dobiti zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja				
Ostali finansijski prihodi				
UKUPNO		18.797		21.803

12. FINANSIJSKI RASHODI

Finansijski rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:

	2010. 000 din	u	2009. 000 din	u
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima				
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima				
Rashodi kamata		1.766		1.366
Negativne kursne razlike		17.227		14.097
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule		3.102		2.099
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja				
Ostali finansijski rashodi		1.340		2.897
UKUPNO		23.435		20.459

13. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

	2010. 000 din	u	2009. 000 din	u
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, pos. i op		302		292
Dobici od prodaje bioloških sredstava				
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti				
Dobici od prodaje materijala				
Viškovi		114		1.464
Naplaćena otpisana potraživanja				
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika osim valutne klauzule				17
Prihodi od smanjenja obaveza		15.665		94
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja		152		4.496
Ostali nepomenuti prihodi		1.774		1.430
Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava				
Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja				
Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme				
Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju				
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha				
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana				
Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine				
UKUPNO		18.007		7.793

14. OSTALI RASHODI

Ostali rashodi društva sastoje se iz sledećih vrsta rashoda:

	2010. u 000 din	2009. u 000 din
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, imovina, postrojenja i poremećaja	302	292
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava		
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti		
Gubici od prodaje materijala		
Manjkovi	138	258
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, osim valutne klauzule koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u ukviru revalorizacionih rezervi	478	427
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	1.490	532
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe		
Ostali nepomenuti rashodi	3.081	10.577
Obezbvredjenje bioloških sredstava		
Obezbvredjenje nematerijalnih ulaganja		
Obezbvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme		
Obezbvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od ti raspoloživih za prodaju		
Obezbvredjenje zaliha materijala i robe	719	906
Obezbvredjenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	409	
Obezbvredjenje ostale imovine		
UKUPNO	6.617	12.992

15. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Stanje i promene na nekretninama, postrojenjima i opremi društva prikazane su u tabeli u nastavku po nabavnim vrednostima.

	Zemljište	Gradevinski objekti	Postrojenja i oprema	Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	Ulaganja na udim NPO	UKUPNO
NABAVNA VREDNOST								
Početno stanje-01.01.2010.	3.246		10.544		42.918			56.708
Ispravka greške i promene računovodstvene politike								
Nova ulaganja		32.0			31.993			63.996
Otuđenja i rashodovanje			437		32.003			32.440
Prenos na sredstva u drugim delovima prodaja								
Revalorizacija-procena stvarne vrednosti								
Ostalo								
Krajnje stanje-2010.	3.246	32.003	10.107		42.908			88.264
ISPRAVKA VREDNOSTI								
Početno stanje-								

2010							
Ispravka greške i ne računovodstvene te							
Amortizacija		67	1.251				1.318
Gubici zbog redenja							
Otuđenja i rashodovanje							
Prenos na sredstva ijena prodaji							
Revalorizacija – procena štenoj vrednosti							
Ostalo							
Krajnje stanje- 2010.	3.246	31.936	8.856		42.908		86.946
NEOTPISANA(SADAŠ VREDNOST							
31. decembar 2009. god	3.246		10.544		42.918		56.708
31. decembar 2010. god	3.246	31.936	8.856		42.908		86.946

Na dan bilansa (31.12.2010.),privredno drustvo ima pod zalogom sledeca sredstava:

-Putnicko vozilo WW Cady 1.6 16V i teretno vozilo WWCaddy 2.0 SDI Furgon po osnovu Ugovora o zalozi od 08.05.2008.g sa Credit Agricole bankom,a na ime obezbedjenja po kreditu broj 00-421-0106305.9

Preduzece TEI MC doo je investitor poslovno skladisnog objekta projektovane bruto povrsine 969.85 m2,na lokaciji :

Pancevacki pu bb,Krnjaca.Neto povrsina iznosi 866.30 m3 i cini je:

-377.26 m2 poslovni prostor i

-489.04 m2 magacinski prostor

Pocev od 01.11.2010.godine preduzece TEI MC doo stavlja u upotrebu odnosno pocinje s koriscenjem magacinskog prostora povrsine 489.04 m2 za potrebe skladositenja sopstvene robe.

16. ZALIHE

	31.12.2010. u 000 din	31.12.2009. u 000 din
Materijal		
Nedovršena proizvodnja		
Gotovi proizvodi		
Trgovačka roba		12.523
-roba neocarinjena u deviznom skladistu u vlasnistvu pravnog lica	8.967	
-roba u prometu na veliko	14.861	
-roba neocarinjena u deviznom skladistu kod drugih pravnih lica	81.024	
Minus: Obezvredenje zaliha		
Dati avansi		41.582
-domacim dobavljacima	7.452	
-ino dobavljacima		
	311	
UKUPNO	112.615	54.105

*Vrednost neocarinjene robe je iskazana u visini neto fakturane vrednosti ino dobavljača

*Dati avans u visini od 8.575.187,39 din naplacen menicom od strane Hupo-Alpe-Adria leasing doo,po osnovu Ugovora o povratnom otkupu od 21.07.2008.godine,zaključenog na osnovu Ugovora o finansijkom lizingu broj SA00680 od 21.07.2008.g. TEI-MC doo je podnelo Sudu tuzbu dana 22.10.2010.g,trazeci da Sud utvrdi da je nistav Ugovor o povratnom otkupu. Pored ovog zahteva, TEI MC doo je postavio i eventualni tuzbeni zahtev kojim trazi da Sud utvrdi delimicnu nistavost tog Ugovora u delu koji se odnosi na odredbe clana 2 ,clana 3 , clana 5 stav 1 i clana 6 stav 1 i 2.Takodje,TEI MC doo trazi da Sud obaveze tuzenog da TEI MC doo po pravnom osnovu vracanja datog ispalti novcani iznos od 8.575.187.39 din sa zakonskom zateznom kamatom od 12.10.201. pa do isplate.Takodje,TEI MC doo je postavio jos jedan eventualni tuzbeni zahtev ,za isplatu novcanog iznosa od 1.250.000 din sa zakonskom zat.kamatom pocev od 12.10.2010.g pa do isplate.na ime naknade materijalne stete

17. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJA SE OBUSTAVLJA

	31.12.2010. u 000 din	31.12.2009. u 000 din
Nematerijalna ulaganja namenjena prodaji		
Zemljište namenjeno prodaji		
Građevinski objekti namenjeni prodaji	13.784	
Investicione nekretnine namenjene prodaji		
Ostale nekretnine namenjene prodaji		
Postrojenja i oprema namenjena prodaji		
Biološka sredstva namenjena prodaji		
Sredstva poslovanja koje se obustavlja		
Minus: Obezvređenje stalnih sredstava i sredstava poslovanja koje se obustavlja		
UKUPNO	13.784	0

18. POTRAŽIVANJA I PLASMANI

	31.12.2010. u 000 din	31.12.2009. u 000 din
Potraživanja po osnovu prodaje		
Kupci – matična i zavisna preduzeća		
Kupci – ostala povezana pravna lica		
Kupci u zemlji	84.189	105.464
Kupci u inostranstvu	60.683	48.052
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca		
Svega	144.872	153.516
Potraživanja iz specifičnih poslova		
Potraživanja od izvoznika		
Potraživanja po osnovu uvoza za tuđi račun		
Potraživanja iz komisije i konsignacione prodaje		
Ostala potraživanja		
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova		
Svega		
Druga potraživanja		
Potraživanja za kamatu i dividende		
Potraživanja od zaposlenih		145
Potraživanja od državnih organa i organizacija		
Potraživanja za više plaćeni porez na dobit	198	1.055
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa		
Ostala potraživanja	159	519
Minus: Ispravka vrednosti drugih potraživanja		
Svega	145.230	1.719
Kratkorocni finansijski plasmani		
Kratkorocni krediti i plasmani-mat.i zavisna pravna lica		
Kratkorocni krediti i plasmani-ostala povezana pravna lica		
Kratkorocni krediti u zemlji		
Kratkorocni krediti u inostranstvu		
Deo dugor.kredita koji dospevaju do 1 godine		
Hart.od vredn.koje se drze do dospeca-deo koji dospeva do 1god		
Hart.od vredn.kojima se trguje	4.818	
Ostali kratkorocni finansijski plasmani	1.150	950
Ispravka vrednosti kratk.finan.plasmana		
Svega		950
UKUPNO POTRAŽIVANJA	151.198	156.185

*TEI MC doo ima zaključen Ugovor o otkupu sa kupcem Raiffeisen Leasing doo Beograd (a čiji je korisnik preduzeće: IN-VEST Commerce Inzenjering doo iz Zemuna), kojim je predviđeno da će TEI MC doo neopozivo otkupiti predmet lizinga I to po ceni preostale, a nedospele vrednosti kao i dospelih nepodmirenih obaveza u slučaju da korisnik ne izvrši svoje Obaveze iz Ugovora o finansijskom lizingu broj 14995/08 od 11.06.2008.g.

19. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

	31.12.2010. u 000 din	31.12.2009. u 000 din
Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti		
Tekući (poslovni) računi	147	140
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi		
Blagajna	14	29
Devizni račun	1.690	5.632
Devizni račun- akreditivi	8.303	
Devizna blagajna		
Ostala novčana sredstva		
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena		
UKUPNO	10.154	5.801

20. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	31.12.2010. u 000 din	31.12.2009. u 000 din
Porez na dodatu vrednost – prethodni porez	1.989	
Aktivna vremenska razgraničenja		
-unapred placeni troškovi	2.739	3.054
-razgraniceni pdv	117	9
UKUPNO	4.485	3.063

21. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

	31.12.2010. u 000 din	31.12.2009. u 000 din
Akcijski kapital		
Udeli DOO	3.325	3.286
Ulozi		
Državni kapital		
Društveni kapital		
Zadružni udeli		
Ostali osnovni kapital		
UKUPNO	3.325	3.286

Članovi društva su:

	% udela	31.12.2010. u 000 din	31.12.2009. u 000 din
Član: Milakovic Zoran	100 %		
UKUPNO			

22. NERASPOREĐENA DOBIT

	u 000 din.
Neraspoređena dobit ranijih godina – 1.1.2010.	75.900
Ispravka greške i promena računovodstvene politike	

Korigovano stanje nerasporedene dobiti ranijih godina – 1.1.2007.	
Isplata dividende	
Ostala povećanja	
Ostala smanjenja	
Nerasporedena dobit tekuće godine	6.782
Stanje na dan 31.12.2009.	56.217

23. DUGOROČNA REZERVISANJA

	Rezervisanja za dugoročne obaveze u garantnom roku	Rezervisanja za obnavljanje prirodnih bogatstava	Rezervisanja za žrtvane kauce i depozite	Rezervisanja za škove restrukuiranja	Rezervisanja za nade i druge beneficije zaposlenih	Ostala dugoročna rezervisanja	UKUPNO
Početno stanje – 1.1.2010.	3.178						
Ispravka greške i promena vodstvene politike							
Dodatna rezervisanja izvršena	2.837						
Iskorišćena rezervisanja	3.026						
Ukinuta rezervisanja	152						
Ostalo							
Krajnje stanje – 31.12.2010.	2.837						

*Rezervisanja za otpremnine zaposlenih nisu izvršena zbog toga što su koristi od priznavanja manje od potrebnih troškova za dobijanje informacija o visini rezervisanja.

24. DUGOROČNE OBAVEZE

	Oznaka valute	kamatna stopa	31.12.2010 u 000 din	31.12.2009 u 000 din
Obaveze koje se mogu konvert. u kap.			14.952	
Dugoročni krediti u zemlji				
Meridian banka	eur	4.50		1.298
Otp banka	eur	4.50		348
Svega				1.646
Dugoročni krediti u inostranstvu				
Ostale dugoročne obaveze				
Obaveze za finansijski lizing-Raiffeisen	eur	14.36		484
UKUPNO DUGOROČNE OBAVEZE			14.952	2.130

25.KRATKOROCME OBAVEZE

	Oznaka valute	Kamatna stopa	31.12.2010. 000 din	31.12.2009 u 000 din
<u>Kratkoročni krediti od matičnih i</u>				
<u>ih pravnih lica</u>				
Pravno lice				
Pravno lice				
Ostali				
Svega				
<u>Kratkoročni krediti od ostalih</u>				
<u>anih pravnih lica</u>				
Pravno lice				
Pravno lice				
Ostali				
Svega				
<u>Kratkoročni krediti u zemlji</u>				
Societe banka			1.688	6.713
Credit Agricole				9.438
Otp banka			4.233	1.034
Svega			5.921	17.185
<u>Kratkoročni krediti u inostranstvu</u>				
Pravno lice				
Pravno lice				
Ostali				
Svega				
<u>Deo dugoročnih kredita koji dospeva</u>				
<u>ne godine</u>				
Pravno lice				
Credit Agricole			440	
Ostali				
Svega			440	
<u>Deo ostalih dugoročnih obaveza koje</u>				
<u>vaju do jedne godine</u>				
Pravno lice Raiffeisen leasing			228	
Pravno lice				
Ostali				
Svega			228	
<u>Obaveze po kratkoročnim HOV</u>				
Pravno lice				
Pravno lice				
Ostali				
Svega				
<u>Ostale kratkoročne finansijske</u>				
<u>ze</u>				
Pravno lice-pozajmica			12.994	25.993
Ostali				
Svega			12.994	25.993
UKUPNO KR.FINAN. OBAVEZE			19.583	43.178

26. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	31.12.2010 u 000 din	31.12.2009 u 000 din
Obaveze iz poslovanja		
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	1.586	561
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica		
Dobavljači – ostala povezana pravna lica		
Dobavljači u zemlji	51.497	8.178
Dobavljači u inostranstvu	202.941	158.498
Ostale obaveze iz poslovanja	28	4
Svega	256.052	167.241
Obaveze iz specifičnih poslova		
Obaveze prema uvozniku		
Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun		
Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje		
Ostale obaveze iz specifičnih poslova		
Svega		
UKUPNO OBAVEZE IZ POSLOVANJA	256.052	167.241

27.

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	31.12.2010. 000 din	u	31.12.2009 u 000 din
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada			
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju			
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog			
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog			
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca			
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju			
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog e refundiraju			
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca e refundiraju			
Svega			
Druge obaveze			
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja		17	96
Obaveze za dividende			
Obaveze za učešće u dobiti			
Obaveze prema zaposlenima		32	
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora			
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima			
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku e			
Ostale obaveze			
Svega		49	96
Obaveze za PDV			414
Obaveze za ostale poreze			3
Pasivna vremenska razgraničenja			
Unapred obračunati troškovi			
Obračunati prihodi budućeg perioda			
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke			

Odloženi prihodi i primljene dotacije		
Razgraničene obaveze za PDV	20	39
Odložene poreske obaveze	42	79
Svega		535
UKUPNO OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR		631

28.VANBILANSNA AKTIVA

	31.12.2010	31.12.2009
Roba u car.skladistu		92.856
Svega		92.856

29.VANBILANSNA PASIVA

	31.12.2010	31.12.2009
Obaveze za robu iz inostranstva		92.856
Svega		92.856

30. DEVIZNI KURSEVI

Zvanični kursevi (zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije) stranih valuta koji su korišćeni za preračunavanje u dinarsku protivvrednost deviznih pozicija bilansa stanja su sledeći:

	31.12.2010	31.12.2009
EUR	105.4982	95.8888
USD	79.2802	66.7285

31.Pregled odobrenih kreditnih linija za bankarske garancije i akreditive na dan 31.12.2010.g

BANKA	opis	eur	din	Povuceno u koriscenju	Nepovuceno
Otp banka	Akreditivi i garancije	500.000	52.749.100	25.885.355	26.863.745
Credit Agricole banka	Dinarska carinska garancija		4.000.000	4.000.000	0

32.Pregled upisanih zaloga na pokretnim stvarima na dan 31.12.2010.g.

Zalozni poverilac	Zl.br.	Vrednost (eur)
OTP banka	10370/2010	25.520
	11011/2010	35.600
	14169/2010	43.100
	14172/2010	245.363
Svega:		349.583

33. Dana 31.12.2009. godine zaključen je Ugovor o odvajanju uz pripajanje (overen pred Gradskom opštinom Palilula pod brojem 47 od 11.01.2010.) i Aneks Ugovora o odvajanju uz pripajanje (overen pred Gradskom opštinom Palilula pod brojem 3043 od 11.02.2010.) ,a kojima se odvajaju delovi Društva Deljenika i pripajaju Društima Sticaocima i to između:
1. TEI MC doo, Obilicev venac 10, Beograd, mb:20019018, PIB:103796167, koga zastupa Zoran Milakovic (DRUSTVO STICALAC)
 2. TEI PRACTA doo, Cara Dusana 266, Zemun, mb:20119225, PIB:104346164, koga zastupa Branimir Vukicevic (DRUSTVO STICALAC)
 3. TEI-TECHNO EXPORT IMPORT doo, Banatska 83a, Zemun, mb:07442998, PIB:100067101, koga zastupa Miomir Ivanisevic (DRUSTVO DELJENIK)

Kao datum obracuna odvajanja uz pripajanje utvrdjen je 31.12.2009. godine. Shodno misljenju Ministarstava finansija broj 011-00-00515/2008-16 od 15.12.2008. godine, kada je kao datum obracuna spajanja odredjen datum 31. decembar tekuce godine ,Društvo Sticalac sastavlja finansijske izvestaje za tekucu godinu u skladu sa clanom 24. stav 1 Zakona o racunovodstvu i reviziji, pri cemu je podatke o pripojenoj imovini i obavezama iskazao u poslovnim knjigama pod 1. januarom 2010-e odnosno u finansijskom izvestaju za 2010 godinu

Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drugačije navedeno.

Pregled potrazivanka, obaveza i kapitala koji se odvajaju od Društva deljenika i pripajaju Društvu sticaocu:

	din
1. Ukupna potrazivanja od kupaca	9.261.300,13
- potrazivanja od kupaca (trećih lica)	3.369.957,13
- potrazivanja od društva sticaoca koja se gase usled sjedinjavanja dužnika i poverioca u istom licu	5.891.343,00***
2. Ukupna potrazivanja po osnovu datih pozajmica pravnim licima u zemlji	25.993.400,00
- potrazivanja od društva sticaoca koja se gase usled sjedinjavanja dužnika i poverioca u istom licu	25.993.400,00***
UKUPNA AKTIVA	35.254.700,13
1. Ukupne obaveze prema dobavljačima	581.173,22
- obaveze prema dobavljačima (trećim licima)	496.617,13
- obaveze prema društvu sticaocu koje se gase usled sjedinjavanja dužnika i poverioca u istom licu	84.556,09***
2. Osnovi kapital	38.756,00
3. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	19.683.026,29
4. Neto imovina	14.951.744,62
UKUPNA PASIVA	35.254.700,13

Na osnovu prethodnog pregleda društvo sticalac je pod 01.01.2010. godine u svojim poslovnim knjigama sproveo sledeća knjiženja:

R A C U N	I Z N O S	I Z N O S
D P	D	P
433		496.617,13
202		84.556,09***
202	904.977,99	
202	1.786.034,65	
202	678.944,49	
433	5.891.343,00	
429	25.993.400,00	
340		19.683.026,29
410		38.756,00
410		14.951.744,62
	35.254.700,13	35.254.700,13

Efekti uskladjivanja po osnovu statusne promene (000 din)

	Stanje na dan 31.12.09.	Efekti st.promene	Stanje na 01.01.2010.
Aktiva			
Stalna imovina	56.707		56.707
-neuplaceni upisani kapital			
-goodwill			
-nematerijalna ulaganja			
-nekret,postr,oprema i biol.sredstva	56.707		56.707
-dugor.fin.plasmani			
Obrtna imovina	219.154	3.285	222.439
-zalihe	54.105		54.105
- sred.nam.prodaji i sr.posl.koje se obus.			
-kratk.potraz,plasmani i gotovina	165.049	3.285	168.334
Ukupna aktiva	275.861	3.285	279.146
Pasiva			
Kapital	59.503	19.683	79.186
-osnovni	3.286		3.286
-nerasporedjena dobit	56.217	19.683	75.900
Dugor.rezeerv.i obaveze	216.279	-16.398	199.881
-dugor.rezervisanja	3.178		3.178
-dugor.obaveze	2.130	+14.991	17.121
-kratk.obaveze	210.971	-31.389	179.582
Ukupna pasiva	275.861	3.285	279.146



Beograd, 21.02.2011.



TEI MC DDO