



## Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2009. godinu za obveznika revizije

### Podaci o obvezniku

Matični broj (JMB)	17259571
Naziv	PREDUZEĆE HIDRO-BAZA DOO BEOGRAD
Mesto	Beograd (Palilula)
Adresa	Patrisa Lumumbe 6
Opština	Beograd-Palilula
Veličina za 2009. godinu (prema podacima za 2008. godinu)	2-Srednje

### Bilans stanja sa stanjem na dan 31.12.2009. godine

Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001	186.683	142.981
IV. NEKRETNINE,POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	186.683	142.981
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	186.683	142.981
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012	312.362	122.213
I. ZALIHE	013	11.730	6.244
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014	2.064	0
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015	298.568	115.969
1. Potraživanja	016	122.264	106.892
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017	542	1.268
3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	139.891	1.500
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	29.758	6.302
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020	6.113	7
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022	499.045	265.194
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024	499.045	265.194
E. VANBILANSNA AKTIVA	025	133.675	0
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	150.445	115.273
I. OSNOVNI I KAPITAL	102	74.938	185
III. REZERVE	104	19	19
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	75.488	115.069
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111	348.094	148.905
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	348.094	148.905
1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	168.148	0
3. Obaveze iz poslovanja	119	149.436	141.145

4. Ostale kratkoročne obaveze	120	28.957	6.333
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razganičenja	121	1.553	1.427
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123	506	1.016
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124	499.045	265.194
D. VANBILANSNA PASIVA	125	133.675	0

<b>Bilans uspeha u periodu od 1.1.2009 do 31.12.2009. godine</b>			
Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201	577.722	621.832
1. Prihodi od prodaje	202	577.616	621.832
5. Ostali poslovni prihodi	206	106	0
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	531.291	559.879
1. Nabavna vrednost prodane robe	208	183.530	219.948
2. Troškovi materijala	209	165.926	172.343
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	28.079	14.047
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	23.199	18.815
5. Ostali poslovni rashodi	212	130.557	134.726
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213	46.431	61.953
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	9.751	1.570
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	3.592	2.889
VII. OSTALI PRIHODI	217	30.659	42.087
VIII. OSTALI RASHODI	218	46.797	57.810
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(213-214+215-216+217-218)	219	36.452	44.911
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	36.452	44.911
1. Poreski rashod perioda	225	1.790	0
2. Odloženi poreski rashodi perioda	226	0	596
3. Odloženi poreski prihodi perioda	227	510	0
DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	35.172	44.315

<b>Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 1.1.2009 do 31.12.2009. godine</b>			
Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	633.534	623.715
1. Prodaja i primljeni avansi	302	628.842	623.141
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	4.586	574
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	106	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	590.547	652.551
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	550.489	622.681
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	17.453	10.915
3. Plaćene kamate	308	4	0

4. Porez na dobitak	309	2.331	1.268
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	20.270	17.687
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	42.987	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	0	28.836
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	9.705	1.614
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	6.940	1.614
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	2.765	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	203.872	53.665
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	63.982	53.665
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	139.890	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	194.167	52.051
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	216.901	40.123
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326	74.753	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	142.148	0
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	0	40.123
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	42.146	7.947
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	42.146	7.947
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	174.755	32.176
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	860.140	665.452
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	836.565	714.163
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	23.575	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	48.711
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	6.302	54.641
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	550	677
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	669	305
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	29.758	6.302

### Izvestaj o promenama na kapitalu u periodu od 1.1.2009 do 31.12.2009. godine

Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara
		Tekuća godina
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	401	185
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3 ) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	404	185
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6 ) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	407	185
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9 ) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	410	185
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	411	74.753
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	413	74.938
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Rezerve (računi 321 i 322)	453	19
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3 ) - Rezerve (računi 321 i 322)	456	19
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6 ) - Rezerve (računi 321 i 322)	459	19

Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Rezerve (računi 321 i 322)	462	19
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Rezerve (računi 321 i 322)	465	19
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	505	70.754
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	508	70.754
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	509	44.315
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	511	115.069
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	514	115.069
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	515	35.172
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	516	74.753
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	517	75.488
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	544	70.958
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	547	70.958
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	548	44.315
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	550	115.273
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	553	115.273
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	554	109.925
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	555	74.753
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	556	150.445

### Statistički aneks za 2009. godinu

Opis	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Teuća godina	Prethodna godina
<b>I. OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU</b>			
1. Broj meseci poslovanja ( oznaka od 1 do 12 )	601	12	12
2. Oznaka za veličinu ( oznaka od 1 do 3 )	602	2	2
3. Oznaka za vlasništvo ( oznaka od 1 do 5 )	603	2	2
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca ( ceo broj)	605	40	30

Opis	AOP	iznosi u 000 dinara		
		Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
<b>II. BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA</b>				
2.1. Stanje na početku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	611	184.522	41.541	142.981
2.2. Povećanje (nabavke) u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	612	73.577	0	73.577
2.3. Smanjenje u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	613	29.875	0	29.875
2.5. Stanje na kraju godine ( 611+612-613+614 ) - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	615	228.224	41.541	186.683

Opis	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Teuća godina	Prethodna godina
4. Roba	619	9.601	0
5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620	2.064	0
6. Dati avansi	621	2.129	6.244
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	13.794	6.244
2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	625	74.938	185

SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	74.938	185
1. Potraživanja po osnovu prodaje ( stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	120.053	106.892
2. Obaveze iz poslovanja ( stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	149.436	141.145
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)	642	70.338	99.549
5. Obaveze iz poslovanja ( potražni promet bez početnog stanja )	643	559.499	683.887
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada ( potražni promet bez početnog stanja)	644	10.749	6.757
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog ( potražni promet bez početnog stanja )	645	1.448	880
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	646	2.659	1.665
10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima ( potražni promet bez početnog stanja )	648	0	30
11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)	649	80.733	108.728
12. Kontrolni zbir ( od 639 do 649 )	650	994.915	1.149.533
1. Troškovi goriva i energije	651	111.181	115.137
2. Troškovi zarade i naknade zarada ( bruto )	652	14.856	9.302
3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	2.596	1.615
4. Troškovi naknada fizičkim licima ( bruto ) po osnovu ugovora	654	0	43
6. Ostali lični rashodi i naknade	656	10.627	3.087
7. Troškovi proizvodnih usluga	657	101.979	118.605
8. Troškovi zakupnina	658	4.900	17.638
9. Troškovi zakupnina zemljišta	659	561	236
11. Troškovi amortizacije	661	23.199	18.815
12. Troškovi premija osiguranja	662	159	165
13. Troškovi platnog prometa	663	952	593
14. Troškovi članarina	664	43	27
15. Troškovi poreza	665	453	943
17. Rashodi kamata	667	57	60
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	2.105	1.029
21. Kontrolni zbir ( od 651 do 670 )	671	273.668	287.295
1. Prihodi od prodaje robe	672	284.698	383.955
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina	673	106	0
6. Prihodi od kamata	677	2.502	575
7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	2.084	0
9. Kontrolni zbir ( od 672 do 679 )	680	289.390	384.530
2. Obračunate carine i druge uvozne dažbine ( ukupan godišnji iznos prema obračunu )	682	162	0
8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687 )	688	162	0

#### VELIČINA KOJA SE PRIMENJUJE U 2010 GODINI : 2-Srednje

Na osnovu podataka iz FI za 2009. godinu obveznik se razvrstao u  
Veličina obveznika utvrđena od strane APR - Registar finansijskih izveštaja i  
boniteta

2-Srednje

2-Srednje