

EFG ASSET FIN DOO

Br. 171  
14.04. 2011 god.  
BEOGRAD, Vuka Karadžića 10  
2



Република Србија  
Агенција за привредне регистре

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ  
ИЗВЕШТАЈА И ПОДАТАКА О  
БОНИТЕТУ ПРАВНИХ ЛИЦА И  
ПРЕДУЗЕТНИКА



8100000612882



ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ  
ИЗВЕШТАЈА ЗА 2010. ГОДИНУ

за  
EFG ASSET FIN DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, VUKA  
KARADŽIĆA 10

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА / ПРЕДУЗЕТНИКА

ВУКА КАРАЏИЋА 10, Београд (Стари Град)  
СЕДИШТЕ ПРАВНОГ ЛИЦА / ПРЕДУЗЕТНИКА

Привредна друштва и задруге  
ГРУПА ОБВЕЗНИКА

20396873

Матични број

7711

Шифра делатности

105483707

ПИБ

Подаци о обвезнику на дан 31.12.2010. године:

Пуно пословно име: EFG ASSET FIN DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  
BEOGRAD, VUKA KARADŽIĆA 10,

Шифра делатности: 7711

Величина за 2010. год.: Средњи

Редовни годишњи финансијски извештај за 2010. годину примљен је у Агенцији за привредне  
регистре - Регистру финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника  
на дан 28.02.2011. године

Предметни финансијски извештај је евидентиран на дан 09.03.2011 под бројем ФИ 91631/2011 и  
регистрован 26.03.2011 са следећом садржином:

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2010. год.**

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001	235089	348785
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	58	74
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	235031	348711
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	235031	348711
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012	68586	82941
I. ZALIHE	013	169	10
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014	0	8578
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015	68417	74353
1. Potraživanja	016	22619	23921
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017	55	55
3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	44389	47638
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	1156	1516
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020	198	1223
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022	303675	431726
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023	67635	47127
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024	371310	478853
I. OSNOVNI I KAPITAL	102	20569	20569
VIII. GUBITAK	109	20569	20569
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111	370723	464202
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115)	113	176045	335506
1. Dugoročni krediti	114	176045	335506
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	194678	128696
1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	117363	0
3. Obaveze iz poslovanja	119	74414	72214
4. Ostale kratkoročne obaveze	120	337	141
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121	2564	56341
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123	587	14651
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124	371310	478853

**БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2010. год.**

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201	119226	196924
1. Prihodi od prodaje	202	2658	3498
5. Ostali poslovni prihodi	206	116568	193426
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	62575	115071
2. Troškovi materijala	209	131	107



Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	3050	5569
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	52509	98923
5. Ostali poslovni rashodi	212	6885	10472
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213	56651	81853
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	22421	15273
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	73710	147596
VII. OSTALI PRIHODI	217	29737	76259
VIII. OSTALI RASHODI	218	34248	6776
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(213-214+215-216+217-218)	219	851	19013
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	851	19013
2. Odloženi poreski rashodi perioda	226	0	6423
3. Odloženi poreski prihodi perioda	227	10522	0
DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	11373	12590

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2010. год.**

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	103244	198477
1. Prodaja i primljeni avansi	302	90212	191224
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1174	863
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	11858	6390
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	70354	36938
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	59563	16105
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	3462	5569
3. Plaćene kamate	308	7329	15255
4. Porez na dobitak	309	0	9
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	32890	161539
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	83385	358126
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	69362	351442
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	12602	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	1421	6684
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	0	48225
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	0	48225
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	83385	309901
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	116686	527812
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	116686	527812
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	116686	527812
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	186629	556603
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	187040	612975
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	411	56372
ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	1516	57152

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	51	739
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	0	3
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	1156	1516

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ за 2010. годину**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2010. год.

- у хиљадама динара

Опис	АОП	Износ
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	401	20569
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3 ) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	404	20569
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6 ) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	407	20569
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9 ) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	410	20569
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	413	20569
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	518	20569
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3 ) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	521	20569
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6 ) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	524	20569
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9 ) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	527	20569
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	530	20569
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	557	109459
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3 )- Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	560	109459
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini- Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	562	62332
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6 )- Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	563	47127

Опис	АОП	Износ
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	566	47127
Ukupna povećanja u tekućoj godini- Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	567	20508
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)- Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	569	67635



**СТАТИСТИЧКИ АНЕКС за 2010. год.**

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ**

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1. Broj meseci poslovanja ( oznaka od 1 do 12 )	601	12	12
2. Oznaka za veličinu ( oznaka od 1 do 3 )	602	1	2
3. Oznaka za vlasništvo ( oznaka od 1 do 5 )	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu	604	1	1
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca ( ceo broj)	605	3	4

**II БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА**

- у хиљадама динара

Опис	АОП	Бруто	Исправка	Нето (кол.4-5)
1.1. Stanje na početku godine - nematerijalna ulaganja	606	74	0	74
1.3. Smanjenja u toku godine - nematerijalna ulaganja	608	16	0	16
1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609) - nematerijalna ulaganja	610	58	0	58
2.1. Stanje na početku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	611	348711	0	348711
2.3. Smanjenje u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	613	113680	0	113680
2.5. Stanje na kraju godine ( 611+612-613+614 ) - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	615	235031	0	235031

**ОД III ДО IX ОСТАЛО**

- број акција као цео број  
- износи у хиљадама динара

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620	0	8578
6. Dati avansi	621	169	10
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	169	8588
2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	625	20569	20569

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
u tome : strani kapital	626	20569	20569
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	20569	20569
1. Potraživanja po osnovu prodaje ( stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	22206	22312
2. Obaveze iz poslovanja ( stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	74414	72214
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez ( godišnji iznos po poreskim prijavama)	642	566	755
5. Obaveze iz poslovanja ( potražni promet bez početnog stanja )	643	28989	26853
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada ( potražni promet bez početnog stanja)	644	1922	2280
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog ( potražni promet bez početnog stanja )	645	313	371
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog ( potražni promet bez početnog stanja)	646	497	587
11. Obaveze za PDV ( godišnji iznos po poreskim prijavama)	649	36668	98907
12. Kontrolni zbir ( od 639 do 649 )	650	165575	224279
1. Troškovi goriva i energije	651	131	102
2. Troškovi zarade i naknade zarada ( bruto )	652	2527	3238
3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	414	587
6. Ostali lični rashodi i naknade	656	109	1744
7. Troškovi proizvodnih usluga	657	959	1209
8. Troškovi zakupnina	658	211	614
11. Troškovi amortizacije	661	52441	98858
12. Troškovi premija osiguranja	662	2178	5343
13. Troškovi platnog prometa	663	879	410
14. Troškovi članarina	664	10	15
15. Troškovi poreza	665	226	72
17. Rashodi kamata	667	102	18
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	7272	14245
21. Kontrolni zbir ( od 651 do 670 )	671	67459	126455
6. Prihodi od kamata	677	2595	7547
7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	1421	6684
9. Kontrolni zbir ( od 672 do 679 )	680	4016	14231

#### НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010. ГОДИНУ

У саставу редовног годишњег финансијског извештаја за 2010. годину, обвезник је доставио

Напомене уз финансијски извештај, које су објављене у форми скенираног документа на интернет страници Агенције за привредне регистре ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)) – „Финансијски извештаји и бонитет“ – „Објављивање финансијских извештаја“.

ВЕЛИЧИНА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У 2011. ГОДИНИ	
На основу података из ФИ за 2010. год. обвезник се исправно разврстао у	1 - Мали
Величина обвезника утврђена од стране АПР – Регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника	1 - Мали

Правно лице је обавезно да изврши ревизију годишњег финансијског извештаја за 2010. год., у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

