

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«A L P R O» VLAŠENICA**

-DIREKTOR-

Broj:01-93/12
Datum,20.03.2012.godine

IZVJEŠTAJ POSLOVANJA ZA 2011.GODINU

I-R E Z I M E

Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi put je registrovano 04.10.1977.godine.

Od osnivanja Preduzeće je više puta mjenjalo status.

Početakom 2004.godine kada je izvršena prodaja državnog kapitala preduzeće je u cjelosti privatizovano, a otkupom akcija od države i sitnih akcionara «ALUMIL YU INDUSTRY» je postao najveći akcionar sa 61,3707% akcija u posjedu.

Vlasnička struktura Preduzeća je sledeća:

1. ALUMIL YU INDUSTRY A.D Nova Pazova	61,3707 %
2. ZIF VIB FOND AD Banja Luka	17,3474 %
3. FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS	9,9318 %
4. FOND ZA RESTITUCIJU RS AD Banja Luka	4,9659 %
5. SITNI AKCIONARI-UKUPNO	6,3842 %

Preduzeće u svom proizvodnom programu ima sledeći asortiman proizvoda:

- presovani profili, šipke i cijevi od Al i Al legura;
- eloksirani i plastificirani profili;
- profili sa termičkim prekidom;
- proizvodnja pribora i veza;
- usluge eloksaže i plastifikacije.

Proizvodnja se odvijala u 3 proizvodna pogona:

- Presaonica – proizvodi profile, šipke i cijevi od Al trupaca i predstavlja osnovni proizvodni pogon. U pogonu je ostvareno 106,1% planiranog, što je 101,1 u odnosu na prošlu godinu. Zastoji na radu su bili manji nego u prethodnoj godini. Glavni uzročnici zastoja su bili grijač trupaca, puler i drugi zastoji prese.
- Površinska zaštita- vrši bojenje i zaštitu profila koji se kao eloksirani ili plastificirani prodaju na tržištu ili koriste u pogonu finalne prerade. Što se tiče Anodizacije, obojeno je proizvoda na nivou postignutom u prethodnoj godini, što je 98% u odnosu na plan. Pogon Plastifikacije, ostvario je 75,32% učinaka u odnosu na prethodnu godinu, a to je 111,6% u odnosu na plan.
- Finalna prerada-koristi presovane profile iz presaonice ili eloksirane i plastificirane iz površinske zaštite i bavi se proizvodnjom profila sa prekinutim termo-mostom, savijanjem lukova za Al bravariju, izradom rukohvata, ugaonih spojnic i ostalih proizvoda prema zahtjevu kupca. Izuzev profila sa termo prekidom, ostali proizvodi se rade isključivo po trenutnom zahtjevu kupca, tako da je planiranje u ovom pogonu otežano. Male probleme je stvaralo snadbjevanje poliamidnom lajsnom.
- Obradom i analizom rezultata kontrolisanja i ispitivanja ulaznih materijala, gotovih proizvoda i informacija dobijenih od korisnika, proizašli su rezultati ostvarenog kvaliteta proizvoda, ulaznih materijala i ukupna ocjena zadovoljstva korisnika u 2011. godini. Takođe su sprovedene sve aktivnosti predviđene procedurama zaštite životne sredine na održavanju sistema, standard ISO 14001:2004.

Osnovni pokazatelji poslovanja u 2011.godini

O p i s	Ostvareno 2010.godine	Plan za 2011.godinu	Ostvareno 2011.godina
Proizvodnja	1.919.446 kg	1.830.109 Kg	1.940.185 kg
Prihod od prodaja	16.149.798 KM	15.298.764 KM	16.913.254 KM
Broj radnika	143	143	139
Ukupni prihodi	16.337.232 KM	15.584.717 KM	17.295.839 KM
Ukupni rashodi	16.359.227 KM	15.149.793 KM	17.096.929 KM
Neto-dobitak/gubitak	-21.995 KM	393.231 KM	173.032 KM
Investiciona ulaganja	314.169 KM	468.135 KM	366.055 KM
Produktivnost	13.423 kg/rad.	12.798 kg/rad	13.958 kg/rad
Tekuća likvidnost	1,94	2,91	2,43
Ukupna aktiva:	18.782.061 KM	17.650.507 KM	18.173.204 KM
stalna sredstva	11.657.434 KM	11.367.772 KM	11.167.594 KM
obrtna sredstva	7.124.627 KM	6.282.735 KM	7.005.610 KM
Ukupna pasiva:	18.782.061 KM	17.650.507 KM	18.173.204 KM
kapital	15.009.813 KM	15.403.044 KM	15.182.845 KM
obaveze i rezervisanja	3.772.248 KM	2.247.463 KM	2.990.359 KM

Objašnjenja za pojedine pokazatelje poslovanja:

- **Ukupni prihodi** se ogledaju u povećanju ekonomske koristi tokom obračunskog perioda, u vidu priliva, povećanja imovine ili smanjenja obaveza, što za posledicu ima povećanje kapitala, ako je njegov iznos veći od ostvarenog ukupnog rashoda. U našem slučaju iznos ukupnog prihoda ostvarenog u 2011.godini, je **17.295.839 KM**.
- **Ukupni rashodi** pokazuju smanjenje ekonomske koristi preduzeća u jednom obračunskom periodu, u vidu odliva, trošenja ili stvaranja obaveza, što za razliku od ukupnog prihoda ima negativne posledice u pogledu na kapital. U slučaju da prevazilazi iznos ostvarenog prihoda, imaće za rezultat smanjenje kapitala. To nije slučaj u ovoj godini, jer su ostvareni rashodi u 2011.godini **17.096.929 KM**.
- **Ostvarena neto dobit** u 2011.godini iznosi **173.032 KM**.
- **Produktivnost rada** je jedan od osnovnih pokazatelja poslovanja preduzeća. Definiše se kao kvantitativni izraz između obima proizvodnje i količine utrošene radne snage. Daje nam podatak o ostvarenoj proizvodnji po jedinici rada. Konkretno u našem slučaju, produktivnost rada ostvarena u 2011.godini iznosi 13.958 kg/rad., što je za 3,99 % porast u odnosu na ostvarenu produktivnost u 2010.godini koja je iznosila 13.423 kg/rad.
- **Koeficijent tekuće likvidnosti** se dobija iz odnosa tekuće imovine i kratkoročnih obaveza. U našem slučaju taj koeficijent iznosi **2,43**, to pokazuje da je preduzeće likvidno, tj. da posjeduje obrtna sredstva raspoloživa za plaćanje prispjelih obaveza, drugim riječima da je sposobno da izmiruje prispjele obaveze uz održavanje potrebne strukture sredstava i očuvanje dobrog kreditnog boniteta.
- **Aktiva** predstavlja ukupnu imovinu preduzeća sa stanovišta pojava oblika. To je skup stvari, prava, novca i novčanih ekvivalenata kao i sva potraživanja jednog preduzeća.
- **Pasiva** predstavlja posmatranje imovine sa stanovišta izvora, porijekla odakle ta imovina potiče. To znači da je pasiva skup izvora imovine jednog preduzeća.

II- U V O D

Potpun naziv firme: AKCIONARSKO DRUŠTO ZA PRERADU ALUMINIJUMA «ALPRO»
Sjedište: 75 440 VLASENICA
Ulica i broj: NJEGOŠEVA BB
Skraćeni naziv firme: AD «ALPRO»
Telefon: +38756 733-720-centrala fax:+38756 733-041
E-mail: office@alpro-vl.com;
Pravni prethodnik: OSNOVNO DRŽAVNO PREDUZEĆE "ALPRO" VLASENICA sa p.o. VLASENICA.
Šifra djelatnosti: 24.42 – Proizvodnja aluminijuma
Matični broj: 1358995 Republički zavod za statistiku-Banja Luka
Brojevi žiro računa: 5550060000237859 - Nova banka A.D. Banja Luka
5710700000004108 - Komercijalna banka A.D. Banja Luka
Ime i prezime Direktora: Dipl.met.ing. Miloš Savić
Registarski broj poreskog obveznika: JIB:4400270330005
Identifikacioni broj obveznika poreza na dodatnu vrijednost: PIB:400270330005 – Uprava za indirektno oporezivanje Banja Luka
Registarski broj suda: Okružni privredni Sud Istočno Sarajevo br.061-0-REG-12-000105
Upis u registar emitenata hartija od vrijednosti: Registarski broj:04-191-209 -ALPR-R-A
Komisija za hartije od vrijednosti RS

III- P R O D A J A

Prodaja

Izveštaj o ostvarenim rezultatima u prodaji profila obuhvata ukupnu prodaju i ostvareni prihod od prodaje proizvoda. Takođe smo obuhvatili ostvarenu prodaju i prihod od prodaje unutar grupacije Alumil kao i ostvarenu prodaju i prihod od proizvoda ostvaren prodajom trećim licima, (kupci na tržištima BiH, Srbije, Hrvatske, Makedonije i ostala tržišta).

U tabeli kako slijedi izvršena je komparacija postignutih rezultata sa planskim i prošlogodišnjim.

U ovom periodu uspjeli smo da ostvarimo neke od ciljeva prodaje:

- Zadržana je postojeća pozicija na tržištu
- Proširena je ponuda Alumilovih sistema
- Ukupna ostvarena prodaja profila u 2011. godini je 2.042.928 kg , a ukupno ostvareni prihod je bio 14.969.151,00 KM.

Ukupno ostvareni prihod je veći za 4,5% a količina je u skladu sa planom, što je dobar rezultat u izuzetno teškoj ekonomskoj situaciji na tržištu u 2011. godini.

UKUPNA PRODAJA OD 01.01.-31.12.2011.GODINE

RB	PROIZVOD	JM	Ostvareno		Planirano		Ostvareno		% 8/6	% 8/4	% 9/7	% 9/5
			količina	vrijednost	količina	vrijednost	količina	vrijednost				
			2010.	2010.	2011.	2011.	2011.	2011.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HLADNI SISTEM												
1	Presovani	kg	277.890	1.541.688	119.597	631.120	265.616	1.536.523	222%	96%	243%	100%
2	Eloxirano	kg	672.370	4.545.044	664.217	4.093.705	711.927	5.177.455	107%	106%	126%	114%
3	Plastificirano bijelo	kg	393.585	2.508.685	184.082	1.286.145	271.527	1.849.854	148%	69%	144%	74%
	UKUPNO HLADNI:	kg	1.343.845	8.595.417	967.896	6.010.970	1.249.070	8.563.832	129%	93%	142%	100%
TERMO PREKID												
1	Presovani	kg	59.099	387.375	134.863	871.547	106.642	735.363	79%	180%	84%	190%
2	Eloxirano	kg	481.314	3.769.574	681.001	5.653.211	500.688	4.213.733	74%	104%	75%	112%
3	Plastificirano	kg	219.667	1.676.126	259.932	1.776.106	186.528	1.456.223	72%	85%	82%	87%
	UKUPNO TERMO PREKID:	kg	760.080	5.833.075	1.075.796	8.300.864	793.858	6.405.319	74%	104%	77%	110%
	UKUPNO :	kg	2.103.925	14.428.492	2.043.692	14.311.834	2.042.928	14.969.151	100%	97%	105%	104%

IV PROIZVODNJA

Rad pojedinih proizvodnih pogona organizovan je po potrebi i zahtjevima za proizvodnjom, a poštujući ciljeve iz plana:

- proizvodnja za poznatog kupca,
- smanjenje troškova proizvodnje,
- smanjenje zastoja u proizvodnji.

Možemo konstatovati da je svaki nalog od kupca urađen.

Česta izmjena strukture potrebnih proizvoda uzrokovala je mnogo premještanja radnika iz pogona u pogon, posebno u pogon anodizacije.

Svi proizvodni pogoni su uglavnom uradili svoje planske zadatke i sa aspekta proizvodnje i stepena iskorištenja sirovine.

PRESAONICA

U pogonu presaonice proizvedeno je 1.940.185 kg ili 106,1% od plana, odnosno 101,1 u odnosu na prošlu godinu uz koeficijent iskorištenja sirovine 81,60. Pogon je radio shodno zahtjevima za proizvodnju, ukupno 3180 sati u 398 smjeni (170 dana je radjeno u dvije i 58 u jednoj smjeni). Kada presaonica nije imala dovoljno posla, radnici su radili u drugim djelovima fabrike (anodizacije, pakovanja).

Zastoji su bili 278 časova (50 h ili 1,8% nedostatak trupaca i 228 ili 6,9% održavanje) ili 8,7% raspoloživog radnog vremena i manji su nego u prethodnoj godini. Glavni uzročnici zastoja su grijač trupaca i puler.

Prosječna proizvodnja je 688,1 kg/sat to je za 6% više nego u prošloj godini. Problem za ostvarivanje veće proizvodnje su: veliki broj malih naloga, pojava mjehurova na profilima (u toku saniranja) i povećan škart na teškim profilima. Izrada profila isključivo eloks kvaliteta.

ANODIZACIJA

U pogonu anodizacije obojeno je 1.296.731 kg proizvoda što je na nivou prošle godine, a u odnosu na plan 98%. Po strukturi urađeno je 1.199,6 tona naših profila, 1073 tabli limova, 1.256 kg ili 430 komada lukova (2,92 kg/luku) i 82 tone usluge. Uz manji broj smjena nego prošle godine 599/512, zbog povećanja prosječne satne proizvodnje 270 kg/h, uz smanjenje zastoja ostvarena je proizvodnja na nivou prošle godine.

Prosječna smjenska proizvodnja je bila 2.165 kg/smjeni odnosno 8% veća u odnosu na plansku.

U anodizaciji je svakodnevno raspoređeno 10-15 radnika iz drugih pogona.

Obzirom da anodizacija postaje naš glavni pogon neophodno je planirati dalja investiciona ulaganja, jer je najveći dio opreme star 30 godina.

Pogon je radio 4792 sata (599 smjena), od toga 143 dana u 3 smjene, 71 u dvije i 28 dana jednu smjenu, odnosno 2,53 smjene/dan.

PLASTIFIKACIJA

Plastificirano je 459.935 kg proizvoda što je 75,32% u odnosu na prošlu godinu i 111,6% u odnosu na plan za ovu godinu. Pogon je radio 352 smjena (uglavnom dvije ili jednu smjenu dnevno). Prosječna satna proizvodnja je 163,3 kg, odnosno 1.306 kg/smjeni što je 10% više nego u prošloj godini. U strukturi urađeno je 452t naših profila, 244 table lima, 329 komada ili 857 kg lukova (26 kg/luku) i 4.472 kg usluge. Ukupni zastoji su 69 sati ili 3%. U ovaj pogon se vrše samo nužna ulaganja i opravke.

FINALNA PRERADA

Proizvedeno je 786.605 kg ili 86.319 šipke profila sa termo prekidom (oko 9,2 kg/šipki) što je 109,2% u odnosu na prošlu godinu ili 108,2 % u odnosu na plan. Urađeno je i 87.540 komada ili 3.974 kg pribora, savijeno 814 komada ili 2.235 kg lukova (2,75 kg/luku), 5.294 komada ili 13.887 kg okapnice i 1.720 kg drugih proizvoda.

Planiranje u ovom pogonu je otežano jer, sem profila sa termo prekidom ostali proizvodi se rade isključivo po trenutnom zahtjevu kupca. Zbog navedenog više od polovine radnika iz ovog pogona radilo je u anodizaciji, platifikaciji ili pakovanju.

TABELARNI PRIKAZ PROIZVODNJE ZA PERIOD 01.01.-31.12.2011.GODINE

Proizvod	Plan za 2011.godinu (kg)	Proizvodnja		INDEX		Koeficijent iskorištenja	
		Ostvareno u 2010.	Ostvareno u 2011.	4/3	4/2	Za 2010.	Za 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8
Presovani profili	1.830.109	1.919.449,9	1.940.185	101,1	106,1	81,38	81,60
Eloksirani profili	1.329.591	1.302.234	1296.731,2	99,58	97,53	99,30	99,40
Plastificirani profili	412.005	610.591,9	459.935,3	75,32	111,6	99,85	99,95
Profili sa termoprekidom	727.331	720.347,8	786.605	109,2	108,2	99,39	99,83
Pribor i vez (komada) (kg)	Nije uradjen plan	98.839 4.005,5	87.540 3.974,1	88,56	0	0	0
Lukovi i ostali proizvodi finalne(kg)	0	5.307,6	10.824	203,9	0	0	0

Okapnica 13.883,6 kg

I N F O R M A C I J A

o aktivnostima na obezbjeđenju kvaliteta proizvoda, zaštiti životne sredine, zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti u 2011. godini

Izveštaj o kvalitetu proizvoda

Obradom i analizom rezultata kontrolisanja i ispitivanja ulaznih materijala, gotovih proizvoda i informacija dobijenih od korisnika, proizašli su rezultati ostvarenog kvaliteta proizvoda, ulaznih materijala i ukupna ocjena zadovoljstva korisnika u 2011. godini.

Kvalitet ulaznih materijala i alata

Na osnovu izveštaja ulaznog kontrolisanja i neusaglašenosti vezanih za kvalitet ulaznih materijala koji utiču na kvalitet proizvoda i alata za presovanje, može se zaključiti da su nabavljeni materijali i alati imali zadovoljavajući kvalitet u 2011. godini.

Nabavka materijala i alata u većem obimu vršena je iz kompanije Alumil i od isporučioaca koji imaju status A sa liste verifikovanih isporučilaca i koji su na osnovu dosadašnje saradnje, kvaliteta isporučenih materijala i alata, rokova isporuke i cijena, pokazali se sposobnim da ispune zahtjeve traženog kvaliteta.

Kvalitet proizvoda po osnovu reklamacija i zadovoljstva korisnika

Na osnovu obrade i analize prikupljenih informacija od korisnika po osnovu pismenih primjedbi (reklamacija), ankete sprovedene kod korisnika i usmenih-pismenih primjedbi i sugestija, dobili smo ocjenu kvaliteta proizvoda od strane korisnika.

Godina	Broj reklamacija	Reklamirana količina	Ukupno isporučena količina	Odnos 2/3%	Indeks kvaliteta IRk	Ocjena zadovoljstva korisnika IQk
	1	2	3	4		
2010.	9	2.117,54	2.103.925	0,10	99,50	83,41
2011.	4	345,00	2.042.928	0,02	99,80	83,75

Pokazatelji kvaliteta po osnovu reklamacija i zadovoljstva korisnika u 2011. godini su navedeni u tabeli i povoljniji su u odnosu na 2010. godinu.

Zaštita životne sredine

U toku 2011. godine sprovedene su sve aktivnosti predviđene procedurama zaštite životne sredine na održavanju sistema, za što smo prilikom nadzorne provjere od strane sertifikovanog tijela Pancert Novi Sad dobili odluku o održavanju sertifikata sistema zaštite životne sredine prema zahtjevima standarda ISO 14001:2004.

Sprovedene aktivnosti:

- izvršeno mjerenje dimnih gasova u atmosveru iz kotlovnice na čvrsto i tečno gorivo i plin,
- izvršena hemijsko-toksikološka analiza otpadnog mulja,
- izvršene četiri kontrole kvaliteta otpadnih voda i određivanje ekvivalentnog broja stanovnika (EBS),
- izvršena obuka i provjera 36 radnika za pružanje prve pomoći, spašavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti,
- izvršena zamjena energenata na jednom kotlu u Anodizaciji, umjesto lož ulja uveden plin.

Svi parametri izvršenih mjerenja koje su radile ovlaštene institucije su u granicama propisanim Pravilnicima za tu vrstu mjerenja.

Zaštita na radu i protivpožarna zaštita

U toku 2011.godine aktivnosti iz oblasti zaštite na radu i protivpožarne zaštite bile su usmjerene na:

- redovnu kontrolu sprovođenja propisanih mjera iz ovih oblasti,
- izvršena obuka i provjera znanja iz zaštite na radu i protivpožarne zaštite za sve zaposlene radnike,
- izvršeno ispitivanje detektora plina,
- izvršeno ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sistema za dojavu požara,
- izvršen periodični pregled opreme, koja nije imala upotrebnu dozvolu i kojoj je istekao rok važnosti,
- izvršena dopuna znakova upozorenja koji se odnose na zaštitu na radu i protivpožarnu zaštitu u svim proizvodnim procesima,
- svi radnici na mjestima sa povećanim rizikom upoznati sa rizicima na raspoređenom mjestu,
- redovna kontrola i servisiranje protivpožarne zaštite i hidranata,
- praćenje stanja u vezi sa povredama na radu,
- izvršena obuka i provjera znanja 8 radnika za rukovanje zapaljivim tečnostima i gasovima.

U toku 2011.godine evidentirane su 3 povrede na radu.

Uzroci navedenih povreda je nedovoljna pažnja povrijeđenih.

Zbog povreda na radu koje su evidentirane u 2011. godini izgubljeno je 48 radna dana, što je 18,7% u odnosu na 2010.godinu.

Po osnovu bolovanja zbog povreda na radu uključujući i radnika koji je imao povredu u 2010. godini, a nastavio bolovanje u 2011.godini, izgubljeno je ukupno 147 dana, što je 31,6% u odnosu na 465 izgubljenih dana bolovanja zbog povreda u 2010.godini.

V FINANSIJSKE PERFORMANSE

BILANS USPJEHA-skraćena šema

Pozicija	Nota	Tekuca godina	Prethodna godina
Poslovni prihodi		17.287.289	16.334.170
Prihodi od prodaje	1	16.913.254	16.149.798
Promjena vrednosti zaliha učinaka	2	112.960	-62.235
Ostali poslovni prihodi	3	261.075	246.607
Poslovni rashodi		17.054.803	16.323.810
Troškovi materijala	4	12.641.836	12.003.629
Troškovi bruto zarada i naknada	5	2.729.822	2.548.848
Troškovi amortizacije	6	827.827	864.898
Ostali poslovni rashodi	7	855.318	906.435
Rashodi finansiranja	8	33.576	32.355
Dobit(gubitak)prije oporezivanja		198.910	-21.995
Porez na dobit	9	25.878	0
Neto dobit (gubitak) perioda		173.032	-21.995

NOTE-objašnjenja za pojedine stavke Bilansa uspjeha

Nota broj 1.-Prihodi od prodaje

Opis	I-XII / 2011	I-XII / 2010
Prodaja proizvoda i usluga - domaće tržište	2.185.448	1.949.671
Prodaja proizvoda i usluga - ino tržište	2.485.657	3.352.918
Prodaja proizvoda i usluga -povezana pravna lica	12.242.149	10.847.209
Ukupno:	16.913.254	16.149.798

Nota br. 2. -Promjena vrijednosti zaliha učinaka

Opis	I-XII / 2011	I-XII / 2010	Pov./Smanj.
Zaliha gotovih proizvoda	304.527	315.068	-10.541
Zalihe proizvodnje u toku	946.403	822.902	123.501
Ukupno:	1.250.930	1.137.970	112.960

Nota br. 3. Ostali poslovni prihodi

Opis	I-XII / 2011	I-XII / 2010
Dobici od prodaje osnovnih sredstava	1.256	12.365
Dobici od prodaje materijala i rez.dijelova	27.383	12.560
Prihod od premija,subvenc.,dotacija i dr.sl.prihodi	47.574	81.900
Prihodi iz fondova	63.363	20.000
Prihodi na naplaćenih otpisanih obaveza	29.071	2.060
Prihodi od zakupnina	55.836	61.974
Ostali prihodi	36.592	55.748
Ukupno:	261.075	246.607

Nota br. 4. Troškovi materijala

Opis	I-XII / 2011	I-XII / 2010
Troškovi materijala za izr.proiz.	11.346.334	10.766.887
Rezervni dijelovi za održavanje	306.843	241.913
Troškovi materijala u prometu pr.	17.635	-
Kancelarijski materijal	10.023	12.223
Alat i inventar	1.994	8.372
Troškovi HTZ opreme	23.311	17.222
Utrošeni ostali (režijski) materijal	6.520	3.772
Gorivo i mazivo	417.583	448.638
Električna energija	511.593	504.602
Ukupno	12.641.836	12.003.629

Nota br. 5. Troškovi zarada i naknada zarada

Opis	I-XII / 2011	I-XII / 2010
Bruto zarade po osn.red.rada i dr.bruto nakn.	2.439.343	2.258.438
Naknade članova UO,NO	2.232	2.300
Regres, zimnica, ogrev, sa porezima i doprinosima	177.860	169.151
Ostali lični rash.(dnev.,prev.na put.,up.a.,prev.radn.)	81.872	107.599
Otpremnine	8.067	0
Ostala lična primanja (8.mart,pak.,pomoć zaposlenima)	20.448	11.360
Ukupno:	2.729.822	2.548.848

Nota br.6. Troškovi amortizacije

Opis	I-XII / 2011	I-XII / 2010
Troškovi amortizacije-mašine	253.155	242.674
Troškovi amortizacije - transportnih sredstava	59.420	55.749
Troškovi amortizacije - namještaja	39.775	31.895
Troškovi amortizacije - alata	172.483	229.591
Troškovi amortizacije - objekti	254.625	256.620
Troškovi amortizacije - programi	48.369	48.369
Ukupno:	827.827	864.898

Nota br.7. Ostali poslovni rashodi

Opis	I-XII / 2011	I-XII / 2010
Troškovi proizvodnih usluga na izradi proizvoda	1.078	1.844
Troškovi prevoza i transporta	100.273	112.826
PTT troškovi	40.964	42.673
Održavanje osnovnih sredstava	100.732	117.717
Zakupnina skladišnog prostora	-	12.170
Reklama i propaganda	12.723	16.888
Troškovi ostalih usluga (komun.usl.,zašt.na r.i ost.)	86.448	88.567
Troškovi rezervisanja za nakn.i dr.benef.	20.369	10.058
Troškovi za usluge izmjene i dorade na programu	26.191	23.062
Troškovi revizije finansij.izvještaja ili ost.reviz.	29.559	31.254
Advokatske i zdravstvene usluge	4.603	19.644
Troškovi za usluge ostalih društ.djelatnosti	2.000	2.500
Stručno obrazovanje i usavršavanje	5.623	7.931
Ostale neproizvodne usluge	108.040	113.838
Troškovi reprezentacije	10.531	10.004
Osiguranje imovine i lica	14.653	18.363
Troškovi platnog prometa	101.741	81.070
Troškovi članarina	16.296	17.566
Troškovi poreza i doprinosa(šume,vode,prot.pož.)	41.234	60.285
Naknada omladinske zadruge	45.601	32.980
Takse	6.409	9.843

Ostali nematerijalni troškovi	3.591	3.605
Rashodi po osnovu otpisa obrtnih sredstava	7.070	3.952
Gubici od prodaje opreme	109	
Ostali rashodi (izdaci za hum.i dr.svrhe,ost.nep.)	69.480	67.795
Ukupno:	855.318	906.435

Nota br. 8. Prihod / Rashod finansiranja

Opis	I-XII / 2011	I-XII / 2010
Rashodi finansiranja-kamate i kursne razlike	42.126	35.417
Prihodi finansiranja	8.550	3.062
Razlika-rashod finansiranja	33.576	32.355
Razlika -dobit finansiranja	-	-

Nota br. 9 Porez na dobit

Opis	I-XII / 2011	I-XII / 2010
Obaveze za porez na dobit	25.878	0

BILANS STANJA-skraćena šema

OPIS	Nota	Bruto	Ispravka	Neto	2010.
SREDSTVA		30.639.692	12.466.488	18.173.205	18.782.061
I .Stalna sredstva		23.393.089	12.225.495	11.167.594	11.657.434
Nekretnine,postr.i oprema	1	23.084.762	12.037.312	11.047.450	11.469.876
Ostala nematerijalna ulaganja	2	232.862	188.183	44.679	93.048
Ostali dug. plasmani	3	75.465	0	75.465	94.510
II. Tekuća sredstva		7.246.604	240.993	7.005.611	7.124.627
Zalihe	4	2.191.319	0	2.191.319	2.127.006
Potraživanja od prodaje i dr. potraživanja	5	5.011.306	240.993	4.770.313	4.795.839
Gotovina	6	27.786	-	27.786	185.589
Aktivna razgraničenja	7	16.193	-	16.193	16.193
IZVORI SREDSTAVA		18.173.205	-	18.173.205	18.782.061
I.Kapital	8	15.182.845	-	15.182.845	15.009.813
III. Dugoročne obaveze		104.271	0	104.271	91.969
Dugoročna rezervisanja	9	104.271	-	104.271	91.969
IV. Kratkoročne obaveze		2.886.089	0	2.886.089	3.680.279
Obaveze prema dobavljač.i dr.ob.	10	2.254.131	-	2.254.131	3.378.680
Kratkoročne finansijske obaveze	11	603.448	-	603.448	289.090
Tekuće obav. za porez na dobit	12	18.283	-	18.283	0
Pasivna vremenska razgraničenja	13	10.227	-	10.227	12.509

NOTE-objašnjenja pojedinih stavki Bilansa stanja

Nota br.1. Nekretnine,postrojenja i oprema				
Opis	Bruto	Ispravka	Neto	2010.
Gradjevinski objekti	10.060.762	4.821.867	5.238.895	5.476.117
Oprema	10.987.715	7.215.445	3.772.270	3.948.560
Mašine	7.826.781	4.489.356	3.337.424	3.472.432
Transportna sredstva	431.992	339.262	92.730	120.861
Namještaj	1.812.244	1.692.793	119.451	117.035
Alati	916.698	694.034	222.664	238.232
Oprema u pribavljanju	784.878	-	784.878	793.792
Izgradjeno grad.zemljište	1.009.205	-	1.009.205	1.009.205
Fabrički krug - zemljište	177.128	-	177.128	177.128
Novo zemljište	65.074	-	65.074	65.074
Ukupno:	23.084.762	12.037.312	11.047.450	11.469.876

Nota br. 2. Ostala nematerijalna ulaganja				
Opis	Bruto	Ispravka	Neto	2010.
Ostala nematerijalna ulaganja	232.862	188.183	44.679	93.048
Ukupno:	232.862	188.183	44.679	93.048

Nota br. 3. Ostali dugoročni plasmani				
Opis	Bruto	Ispravka	Neto	2010.
Ostali dugoročni krediti u zemlji	75.465	-	75.465	94.510
Ukupno:	75.465	-	75.465	94.510

Nota br.4. Zalihe				
Opis	Bruto	Ispravka	Neto	2010.
Materijal	940.389	-	940.389	989.036
Nedovršena proizvodnja	946.403	-	946.403	822.902
Gotovi proizvodi	304.527	-	304.527	315.068
Ukupno:	2.191.319	-	2.191.319	2.127.006

Nota br.5. Potraživanja od prodaje i druga potraživanja				
Opis	Bruto	Ispravka	Neto	2010.
Potraživanja od domaćih kupaca	352.443	214.138	138.305	313.359
Potraživanja od stranih kupaca	116.125	26855	89.270	215.849
Druga potraživanja	106.595	-	106595	114.580
Potraživanja od kupaca-povezanih pravnih lica	4.436.143	-	4.436.143	4.152.051
Ukupno:	5.011.306	240.993	4.770.313	4.795.839

Nota br.6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti			
Opis	31.12.11.	2010.	
Stanje na žiro računima-domaća valuta	4033	11.815	
Gotovina u blagajni	1648	2.312	
Devizni računi	22096	170.770	
Devizna blagajna	9	692	
Ukupno:	27.786	185.589	

Nota br. 7. Aktivna vremenska razgraničenja			
Opis	31.12.11.	2010.	
Ostali unapr.plaćeni troškovi	16193	16.193	
Ukupno:	16.193	16.193	

Nota br.8. Kapital koji pripada vlasnicima matičnog preduzeća			
Opis	31.12.11.	2010.	
Alumil Yu Industry	9242684	9.242.684	
Akcije PIO	1495777	1.495.777	
Fond restitucije	747889	747.889	
VIB fond	2612584	2.612.584	
Akcije fizička lica	961486	961.486	
Gubitak iz ranijih godina	-50607	-28.612	
Gubitak tekuće godine	-	-21.995	
Nerasporedjena dobit	173032	0	
Ukupno:	15182845	15.009.813	

Nota br. 9. Dugoročna rezervisanja			
Opis	31.12.11.	2010.	
Rezervisanja za nakn.i benef.zap.	104271	91.969	
Ukupno:	104271	91.969	

Nota br.10. Obaveze prema dobavljačima i druge obav.			
Opis	31.12.11.	2010.	
Obaveze prema dobavljačima	1392264	1.221.562	
Obaveze prema dobavljačima-povezana pravna lica	633053	1.813.591	
Obaveze za zarade i naknade z.	191519	175.098	
Obaveze za ost.por.,dop.i dr.dažb.	10743	8.252	
Avansi, depoziti i kaucija	26552	160.177	
Ukupno:	2.254.131	3.378.680	

Nota br. 11. Kratkoročne finansijske obaveze		
Opis	31.12.11.	2010.
Obaveze po kratk. finan.kreditima	603448	289.090
Ukupno:	603448	289.090

Nota br. 12. Tekuće obaveze za porez na dobit		
Opis	31.12.11.	2010.
Obaveze za porez na dobit	18.283	0
Ukupno:	18.283	0

Nota br. 13. Pasivna vremenska razgraničenja		
Opis	31.12.11.	2010.
Obračunate kamate	10.227	12.509
Ukupno:	10.227	12.509

NOTE UZ BILANS TOKOVA GOTOVINE sa stanjem na dan 31.12.2011.godine**A-TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI****I-Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti**

Broj 1. Prilivi od kupaca			
Konto	Opis	2011.	2010.
2000	Ukupno uplate od kupaca u zemlji-povez.pr.lica	8.062.414,12	7.915.527,29
2001	Ukupno uplate od kupaca u inostranst.-pov.pr.lica	5.818.328,56	4.634.653,83
2010	Ukupno uplate kupaca u zemlji-ostali	2.513.803,13	1.907.147,36
2020	Ukupno uplate kupaca u inostranst.-ostali	2.636.620,47	3.378.014,61
	Ukupno:	19.031.166,28	17.835.343,09

Broj 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.			
Konto	Opis	2011.	2010.
650	Prilivi od dotacija,subvencija i sl.	47.574,00	81.900,00
	Ukupno:	47.574,00	81.900,00

Broj 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti			
Konto	Opis	2011.	2010.
043	Prilivi od potraživanja radnika	19.045,12	17.848,23
655	Prilivi iz drugih namjenskih izvora-(iz fondova)	63.363,10	20.000,00
679	Ostali prihodi	859,20	3.586,09
2220	Akontacije za službena putovanja	15.930,00	22.128,00
2250	Potraživanja po osnovu više plać.dr.ind.poreza	719.084,00	712.743,00
	Ukupno:	818.281,42	776.305,32

II- Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti

Broj 4. Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima			
Konto	Opis	2011.	2010.
4310	Ukupno uplate dobavljači-pov.pr.lica u zemlji	26.184,87	0,00
4320	Ukupno uplate dobavljačima u zemlji	8.462.523,00	9.015.145,66
4330	Ukupno uplate dobavljačima u inostranstvu	4.989.920,51	2.563.921,53
4312	Ukupno uplate dobavljači-povezana pravna lica	2.914.743,56	3.864.119,01
	Umanjenje za dobavljače za osnovna sredstva	-245.012,28	312.058,96
	Ukupno:	16.148.359,66	15.131.127,24

Broj 5. Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenim			
Konto	Opis	2011.	2010.
450, 453	Isplaćeni NLD - refundacija	1.368.191,78	1.343.186,80
451, 454	Isplaćeni porezi na NLD	162.531,00	92.788,33
452, 455	Isplaćeni doprinosi na NLD	820.040,03	733.296,84
4561	Obaveze za ostala neto lična primanja-regres	107.250,00	108.000,00
5200-ref	Refundacije	-15.514,75	-
529	Ostali lični rashodi	108.876,68	116.579,20
	Ukupno:	2.551.374,74	2.393.851,17

Broj 6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata			
Konto	Opis	2011.	2010.
561	Kamate	5.351,23	11.650,02
	Ukupno:	5.351,23	11.650,02

Broj 7. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti			
Konto	Opis	2011.	2010.
2220	Akontacije za službena putovanja	-	14202,36
2240	Potraživanje za više plaćen porez na dobit	633,00	2.046,68
2700	PDV u primljenim fakturama za nabavku	504,08	676,35
464	Obaveze prema članovima U I NO	1.500,00	1.500,00
4650	Obaveze prema fizičkim licima za nakn.po ugov.	2.000,00	2.500,00
4820	Obaveze za carine i carinska evidentiranja	8.299,87	20.494,77
4824	Naknade za korištenje voda	3.080,60	6.236,07
4825	Naknade za korištenje šuma	11.048,05	11.809,31
4826	Naknada za VODE EBS 722447	1.806,00	-
4827	Obaveze za protivpožarnu zaštitu	6.266,60	6.725,01
4830	Obaveze za doprinose po ugov.o povr.i privr.posl.	222,22	217,40
4840	Obaveza za obračunati PDV-uvoz	1.180.166,54	857.921,91
4893	Obaveze za porez na dohodak UINO	731,40	1.600,02
5120	Utroseni materijal u prometu proizvoda i usluga	211,23	-
5125	Troškovi kancelarijskog materijala	83,12	179,00
5128	Utrošen režijski materijal	102,23	-
5132	Gorivo sa pumpi	3.172,84	5.768,72
5315	PTT	37,30	134,84
5319	Troškovi ostalih transportnih usluga	1.529,44	1.198,03
532	Održavanje osnovnih sredstava	56,92	256,99
5356	Troškovi sponzorstva kulturnih i sport.manifestac.	1.000,00	2.300,00
5502	Troškovi advokatskih usluga	-	400,00
5505	Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	640,00	65,00
5506	Stručno usavršavanje (seminari,simpozij.i sl.)	871,30	1.085,50
5509	Ostale neproizvodne usluge	783,00	117,00
5512	Troškovi ugostiteljskih usluga	84,84	136,40
5527	Premije osiguranja zaposlenih	46,10	259,85
5530	Troškovi platnog prometa u zemlji	100.773,00	66.236,15
5542	Članarine poslovnim udruženjima	-	100,00
555	Porez na imovinu, ostali porezi	7.612,71	7.773,97
556	Troškovi doprinosa	2.319,92	2.402,06
5590	Troškovi oglasa	292,50	-
5591	Takse(republ.,komun.,sudske,registrac.i dr.)	6.408,85	9.843,35
5599	Ostali nematerij.trošk. (Stipendije, nakn.obr.car.)	1.011,00	2.880,00
5798	Izdaci za human.i kulturne svrhe	6.130,00	2.841,17
5799	Nepomenuti ostali rashodi,ostala davanja	69.764,38	64.550,00
	Ukupno:	1.419.189,04	1.094.457,91

B-Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja
I- Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja

Broj 8. Prilivi po osnovu kamata			
Konto	Opis	2011.	2010.
6619	Prihodi od kamata	104,45	1.241,98
	Ukupno:	104,45	1.241,98

II- Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja

Broj 9. Odlivi po osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava			
Konto	Opis	2011.	2010.
0270	Nabavka osnovnih sredstava	245.012,28	312.058,96
	Ukupno:	245.012,28	312.058,96

C- Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja**I- Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja**

Broj 10. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita			
Konto	Opis	2011.	2010.
4220	Obaveze po kratkoročnim finansij.kreditima	1.410.000,00	1.653.083,00
	Ukupno:	1.410.000,00	1.653.083,00

II- Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja

Broj 11. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita			
Konto	Opis	2011.	2010.
4220	Obaveze po kratkoročnim finansij.kreditima	1.095.642,18	1.443.992,99
	Ukupno:	1.095.642,18	1.443.992,99

Ukupno priliv	21.307.126,15
Saldo grupe 24 01.01.11.	185.588,59
Ukupno priliv	21.492.714,74
Odliv	21.464.929,13
Saldo grupe 24 31.12.10.	27.785,61

ANALIZA PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2011.godine.

OPIS	31.12.2010.	plan 2011.	31.12.2011.
PRIHODI	16,337,232.12	15.584.717,13	17.295.838,92
Prihod od prodaje proizvoda i usluga	16,149,798.22	15.298.764,13	16.913.254,20
Prihod od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim licima	10,886,962.42	10.954.751,06	12.242.148,93
Prihod od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u zemlji	6,073,541.94	-	7.435.575,27
Prihod od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u inostranstvu	4,578,485.07	-	4.657.381,14
Prihod od prodaje usluga povezanim pravnim licima u zemlji	4,020.10	-	0,00
Prihod od prodaje usluga povezanim pravnim licima u inostranstvu	230,915.31	-	149.192,52
Prihod od prodaje proizvoda i usluga ostalim kupcima	5,262,835.80	4.344.013,07	4.671.105,27
Prihod od prodaje proizvoda na veliko na domaćem tržištu	1,851,987.37	-	2.140.742,64
Prihod od prodaje usluga na domaćem tržištu	57,930.60	-	44.705,18
Prihod od direktne prodaje proizvoda na inostranom tržištu	3,322,115.29	-	2.475.369,77
Prihod od prodaje usluga na inostranom tržištu	30,802.54	-	10.287,68
Povećanje / Smanjenje vrijednosti zaliha	-62,235.42	-	112.960,08
Prihodi od premija,subv.,dotacija,donacija i sl.	81,900.00	-	47.574,00
Prihodi od donacija,subvencija, dotacija...	81,900.00	-	47.574,00
Drugi poslovni prihodi	81,974.00	285.953,00	119.199,10
Prihodi od zakupnina	61,974.00	-	55.836,00
Prihodi iz drugih namjenskih izvora (fondovi I sl.)	20,000.00	-	63.363,10
Finansijski prihodi	3,062.25	-	8.550,13
Prihodi od kamata po drugim osnovama	3,062.25	-	2.386,22
Pozitivne kursne razlike	0,00	-	6.163,91
Ostali prihodi	82,733.07	-	94.301,41
Viškovi i dobici od prodaje mat.,opr.,alata i ost.osnov.sred.,ot.pot.	26,984.96	-	57.709,47
Nepomenuti ostali prihodi	55,748.11	-	36.591,94
RASHODI	16,359,226.94	15.147.793,36	17.096.928,53
Troškovi osoblja	2,655,030.04	2.746.257,52	2.870.727,15
Bruto plate zaposlenih i ostale naknade	2,427,588.87	2.536.273,62	2.617.202,76
Troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja	7,930.79	6.793,00	5.623,08
Ostalo (HTZ,UiNO,prevoz zaposl.,ost.ličn.prim.,rezerv.,omlad.,ost.ras.)	219,510.38	203.190,90	247.901,31
Neproizvodne usluge	190,297.94	172.717,19	170.393,01
Advokatske usluge	10,224.28	8.881,37	4.602,92
Konsultant za tehnička pitanja	2,500.00	1.401,00	2.000,00
Troškovi procjene vještačenja, revizije i slični troškovi	31,254.08	27.510,00	29.558,81
Usluge na izmjeni i doradi postojećim softverima (IT podrška)	23,061.91	22.967,57	26.191,35
Zdravstvene usluge	9,420.00	0,00	0,00
Ostali troškovi neproizvodnih usluga	113,837.67	111.957,25	108.039,93
Troškovi proizvodnih usluga	790,026.19	718.245,82	755.467,61
Električna energija	504,601.61	540.334,00	511.592,41
PTT troškovi	42,672.50	37.262,89	40.964,14
Zakup prostora i opreme	12,170.00	12.000,00	0,00
Osiguranje zaposlenih i imovine	18,362.80	17.776,41	14.653,02
Popravka i održavanje (zgrada)	50,693.94	0,00	31.017,14
Popravka i održavanje (mašina,instal.,opreme,transp.sred.i namještaja)	67,023.10	25.166,10	69.714,64
Troškovi za usluge zaštite na radu	49,809.80	54.353,11	48.775,13
Komunalne usluge	37,997.02	30.154,31	36.922,84
Ostali troškovi proizvodnih usluga (i na izradi proizvoda)	6,695.42	1.199,00	1.828,29
Troškovi transporta	112,826.28	110.173,00	100.273,52
Troškovi prevoza robe i gotovih proizvoda	96,271.16	94.330,00	85.884,08
Ostali troškovi (carine i špedicije koji ne ulaze u vr.robe)	16,555.12	15.843,00	14.389,44
Troškovi reklame	27,415.03	12.203,26	24.296,29

Reklama (radio TV)	75.05	0,00	150,00
Reklama (časopisi)	6,910.23	0,00	7.707,01
Odnosi s' javnošću - reprezentacija	10,004.58	9.203,26	10.530,96
Reklamni materijal (prospekti,plakate,afise,sops.proizvodi za rekl.)	4.706,37	3.000,00	3.648,32
Sponzorstvo	5,718.80	0,00	1.000,00
Ostali troškovi reklame	0.00	0,00	1.260,00
Ostali troškovi	160,177.95	118.468,28	125.453,71
Troškovi službenog putovanja (dnevnice)	26,262.32	23.129,30	16.519,94
Ostala goriva i troškovi auta	27,903.91	24.589,38	26.184,52
Pretplate za časopise	102.56	125,00	1.536,88
Kancelarijski troškovi (kanc.materijal,alat i invent. koji ne ulazi u CK, materijal u prometu proizv.i usluga)	12,222.72	13.637,97	10.022,99
Porezi, carine, doprin.za inval.,članarine posl.udruže.,takse i sl.	87,694.33	52.056,00	63.939,19
Gubitak po osnovu prodaje ili otuđenja imovine	0.00	0,00	109,19
Ostali troškovi(Ostali nemater.trošk., izdaci za human.i kult.svrhe)	5,992.11	4.930,63	7.141,00
Troškovi materijala koji ne ulaze u zalihe	20,295.21	9.803,00	26.148,88
Utrošeni materijal u prometu proizvoda i usluga	20,295.21	9.803,00	26.148,88
Bankarske i finansijske naknade	116,486.88	106.000,00	143.867,21
Bankarske naknade	81,069.89	70.000,00	101.741,27
Kamate na kratkoročne kredite	35,416.99	36.000,00	42.125,94
Amortizacija	864,897.55	765.588,07	827.826,84
Amortizacija (Nematerijalna imovina - programi)	48,369.36	48.370,18	48.369,36
Amortizacija (Zgrada)	256,619.43	258.601,44	254.625,36
Amortizacija (Mašina,instalacije i dr.)	472,264.77	378.442,96	425.637,53
Amortizacija (motorna vozila)	56,364.68	54.344,31	59.420,19
Amortizacija namještaja i ostale opreme	31,279.31	25.829,18	39.774,40
Rezervisanja i direktan otpis potraživanja	3,952.38	37.923,06	7.069,56
Direktan otpis potraživanja zbog zastarjelosti duga	0,00	0,00	7.069,56
Sporna potraživanja	3,952.38	37.923,06	0,00
Troškovi osnovnih repromaterijala koji ulaze u zalihe	11,415,925.86	10.350.414,16	12.045.404,75
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA/GUBITAK	-21.994,82	436.923,77	198.910,39
POREZ NA DOBIT:	-	43.692,38	25.878,11
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA/GUBITAK	-21.994,82	393.231,39	173.032,28

OSNOVNI EKONOMSKI POKAZATELJI

Finansijske performanse su rezultat ostvarenja planova proizvodnje i prodaje.

Ostvareni ukupan prihod iznosi: 17.295.839 KM

Ostvareni ukupni rashodi iznose: 17.096.929 KM

Ostvarena neto dobit: 173.032 KM

Potpunija slika o poslovanju preduzeća u 2011.godini dobiće se nakon analize koeficijenata određenih ekonomskih pokazatelja ostvarenih u prethodnom periodu.

Najčešći analizirani koeficijenti su: likvidnost i solventnost, aktivnost i rentabilnost.

1. Likvidnost i solventnost

Likvidnost privrednog subjekta, danas se najčešće definiše kao sposobnost bezuslovnog izmirivanja svojih obaveza u svakom trenutku njihovog dospelja.

Osnovni koeficijenti likvidnosti su: trenutna i tekuća likvidnost:

TREKUTNA LIKVIDNOST	Ostvareno 2010.godine 1.35	Plan 2011.godine 1.21	Ostvareno 2011.godine 1.66
------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Koeficijent pokazuje koliko je preduzeće sposobno izmiriti obaveze u datom trenutku. Dobija se iz odnosa (gotovina i gotovinski ekvivalenti + potraživanja i avansi / ukupne kratkoročne obaveze). Pošto je koeficijent veći od 1, preduzeće je trenutno likvidno, što znači da može platiti obaveze u momentu dospelja. Primjećujemo porast trenutne likvidnosti u odnosu na prošlu godinu.

TEKUĆA LIKVIDNOST	Ostvareno 2010.godine 1.94	Plan 2011.godine 1.55	Ostvareno 2011.godine 2.43
----------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Koeficijent tekuće likvidnosti je količnik tekuće imovine i kratkoročnih obaveza. U našem slučaju iznosi 2,43, to znači da preduzeće ima na raspolaganju 2,43 KM za plaćanje 1 KM tekućih obaveza. Do povećanja likvidnosti preduzeća u 2011. u odnosu na 2010.godinu, je dovelo isključivo smanjenje kratkoročnih obaveza.

SOLVENTNOST	Ostvareno 2010.godine 4.98	Plan 2011.godine 5.08	Ostvareno 2011.godine 6.08
-------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Ovaj koeficijent pokazuje sposobnost preduzeća da dugoročno izmiruje svoje obaveze, i još da ima odgovarajući višak sredstava kao sigurnosnu rezervu za održavanje platežne sposobnosti (ukupna aktiva / ukupne obaveze). Pozitivna solventnost je preko 1, a u našem slučaju pokazatelj solventnosti je 6.08. To znači da preduzeće ima dugoročnu finansijsku sigurnost, što može da se vidi kroz imovinsku poziciju, snadbjevenošću vlasničkim kapitalom u mjeri koja je prihvatljiva za dugoročne povjerioce kao i zarađivačkom moći, odnosno prinosnom snagom.

2. Aktivnosti

Koeficijenti aktivnosti mjere brzinu kojom novac investiran u imovinu protiče kroz preduzeće i ponovo se pretvara u gotovinu.

Osnovni koeficijenti aktivnosti su:

OBRT IMOVINE	Ostvareno 2010.godine 0.83	Plan 2011.godine 0.76	Ostvareno 2011.godine 0.92
-----------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Koeficijent od 0.92 nije u granicama poželjnog, pošto ovaj koeficijent mora da bude veći od 1 da bi se moglo raći da preduzeće maksimalno koristi svoje kapacitete. Naime, povećanje broja obrta ukupne imovine u odnosu na prošlu godinu, pri povećanju prihoda od prodaje, rezultovalo je i veću profitabilnost firme. (prihod od prodaje / ukupna aktiva na poč.+ukupna aktiva/2).

DANI OBRTA ZALIHA	Ostvareno 2010.godine 49.40	Plan 2011.godine 34.85	Ostvareno 2011.godine 46.60
----------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Ovaj koeficijent pokazuje da je za jedan obrt zaliha u 2011.godini bilo potrebno 46.60 dana, što znači da je obrt zaliha brži u odnosu na prošlu godinu. Obrt zaliha rezultuje većom likvidnošću i solventnošću firme, dok posredno ima pozitivan uticaja i na povećanje profitabilnosti.

((zalihe na početku + zalihe na kraju godine / 2) * 365 / prihod od prodaje).

DANI OBRTA POTRAŽIVANJA	Ostvareno 2010.godine 114.26	Plan 2011.godine 103.30	Ostvareno 2011.godine 103.22
----------------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Ovaj podatak nam pokazuje da je za naplatu potraživanja od kupaca potrebno 103.22 dana, što je efikasnije nego u prethodnoj godini. Ovo je dobar pokazatelj likvidnosti, jer u privrednom životu često firme dobro posluju, imaju veliki obim prodaje, ali da ne mogu u cjelini ili u roku valute da naplate ta potraživanja što dalje prouzrokuje plaćanje dospjelih obaveza, što samim tim dovodi likvidnost firme u pitanje. (((potraživanja od kupaca na poč. god.+potraž.od.kup.na kraju god. / 2) / prihod od prodaje)*365).

DANI OBRTA DOBAVLJAČA	Ostvareno 2010.godine 100.18	Plan 2011.godine 87.20	Ostvareno 2011.godine 65.69
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dani obrta dobavljača su 65.69. To znači da preduzeće u prosjeku plaća svoje obaveze prema dobavljačima svakih 65.69 dan, što je češće u odnosu na prošlu godinu. ((obaveze sa početka + obaveze na kraju godine / 2) / troškovi prodaje proizvoda + nabavna vrijednost prodate robe)*365)).

RACIO OBRTA FIKSNE IMOVINE	Plan 2011.godine 1.10	Ostvareno 2011.godine 1.53
-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Na ukupno angažovana sredstva u 2011.godini vraćeno je 1.53, što je više u odnosu na planirano. Može se konstatovati da firma na svaku uloženu 1 KM kapitala u fiksnu imovinu ostvaruje prihod od 1,53 KM. (Prihod od prodaje / nekretn.,postr.i oprema).

VI INVESTICIONA ULAGANJA

Objekti

- Stanica za kačenje profila 17.403,42 KM

Transportna sredstva

- Viljuškar Toyota fd25 31.290,49 KM

Mašine

- Vaga 48.655,32 KM
- Elektromagnetni mjerač protoka vode 4.626,91 KM
- Aparat za varenje sa priključcima za tig postupak 1.612,34 KM
- Plinski gorionik za kotao – Anodizacija 23.162,29 KM
- Indikator protoka RVG G65 sa ugradn.plin.gor.kotl. 13.686,41 KM
- Vertikalna jednostepena kanalna pumpa 50-200 11.608,78 KM
- PE Obloge na betonskom rezervoaru površine 70 m2 8.540,00 KM
- Elektronski aparat za analizu gasa 1.345,85 KM
- Industrijski usisivač – S2L40LC 4.909,13 KM
118.147,03 KM

Oprema

- Rolo vrata 9.821,00 KM
- Računarska oprema 7.974,43 KM
- Ostali namještaj i oprema 24.504,23 KM
42.299,66 KM

Alati

- Alati za ekstruziju 156.914,79 KM

Ukupno:

366.055,39 KM

VII RADNA SNAGA I STRUČNO OSPOSABLJAVANJE

Stručno osposobljavanje

Prema Planu stručnog osposobljavanja za 2011. god., a shodno članu 35. Zakona o zaštiti od požara, izvršena je obuka i provjera znanja iz oblasti zaštite od požara svih zaposlenih radnika AD APRO.

Prema članu 15. Zakona o zaštiti na radu izvršena je obuka i provjera znanja za pružanja prve pomoći za 36 radnika.

Obuke su provedene prema planu i programu Unis Institut Istočno Sarajevo 15.03.2011. godine.

Pet radnika Društva je pohađalo kurs Engleskog jezika, a na kraju kursa su položili završni ispit.

Kancelarija direktora

Pomoćnik direktora za kvalitet, ZNR i PPZ, je prisustvovao seminaru „Primjena međunarodnih standarda kod malih i srednjih preduzeća: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, 18001, FSC+CoC, CE“.

Finansijsko-administrativni sektor

Sekretar Preduzeća je prisustvovala:

- seminaru „Instrumenti obezbjeđenja naplate potraživanja, zalonska regulativa, problemi i praksa, zaloga i hipoteka”,
- osmom savjetovanje „Oktobarski pravnički dani“ održanog 07. i 08. oktobra 2011. godine u Banja Luci.

Finansijski direktor i Sekretar Preduzeća, su odlušale seminar “Primjena zakona o privrednim društvima”.

Inženjer za IT, je prisustvovao seminaru „Bezbednost i zaštita bežičnih WiFi računarskih mreža“ organizovanom u Bijeljini 30.05.2011. godine.

Logistika

Magacioneri gotovih proizvoda i Glavni magacioner repromaterijala su obučavani za korištenje kolske vage u periodu od 21.02. do 23.02. 2011. Dana 04.05.2011. izvršena je provjera stručne osposobljenosti i po ocjeni komisije navedeni radnici su osposobljeni za korištenje kolske vage.

Tehničko-proizvodni sektor

Po završenoj rekonstrukciji kotla u pogonu Anodizacije (uvođenjem plina kao energenta), 19.05.2011. god., izvođač radova „Centro-gas“ d.o.o Novi Sad izvršio je obuku za rukovanje, bezbjedan rad i održavanje kotla za 11 radnika.

U skladu sa Zakonom o hemikalijama i Pravilnikom o uslovima i načinu sticanja i provjeri znanja o zaštiti od opasnih hemikalija, šef pogona Površinske zaštite, je odlušao seminare: „Opasne hemikalije i proizvodi, zakonska regulativa, nadzor nad uvozom, baza podataka, zaštita“ organizovanom 03.06.2011. god. i 16.12.2011. god „Opasne hemikalije i proizvodi, zakonska regulativa, nadzor nad uvozom, vođenje evidencija, implementacija baze podataka, prevoz opasnih materija, zaštita“.

Dana, 07.09.2011. god komisija u sastavu: Savo Čeliković – predsjednik, Niko Koprivica – član, Inspektor za zaštitu od požara Centra javne bezbjednosti Bijeljina, Dusko Trifunovic– član, izvršila je provjeru stručne osposobljenosti za rukovanje zapaljivim tečnostima i gasovima za sedam radnika. Navedeni radnici su, po ocjeni imenovane komisije, zadovoljili na provjeri i izdate su im potvrde o stručnom znanju za rukovanje zapaljivim tečnostima i gasovima.

Rekapitulacija kvalifikacione strukture

Stručna sprema	Broj izvršilaca
VSS	16
SSS	31
NSS	2
VKV	7
KV	62
PK	6
NK	15
Ukupno	139

Starosna struktura (godina)	Broj izvršilaca	%
20-30	2	1,4
30-40	18	12,9
40-50	49	35,3
50-60	68	48,9
Preko 60	2	1,4
Ukupno	139	100

Radni staž		
Godine	Broj izvršilaca	%
0-5	2	1,4
6-10	3	2,2
11-15	33	23,7
16-20	17	12,2
21-25	33	23,7
26-30	38	27,3
31-35	11	7,9
36-40	2	1,4
Ukupno	139	100

Broj primljenih-odjavljenih	
Primljeni	Odjavljeni
0	4

Polna struktura	Broj izvršilaca	%
Muškarci	111	79,9
Žene	28	20,1
Ukupno:	139	100

Tabelarni prikaz raspoložive radne snage na dan 31.12.2011.godine

Poslovna funkcija	ADMINISTRACIJA					KOMERCIJALNE AKTIVNOSTI					PROIZVODNJA										LOGISTIKA				Ukupno po kvalifikacionoj strukturi
	Kancelarija direktora	Finansijsko-administrativni sektor			Ukupno	Prodaja	Tehnička podrška	Kanc. podrška prodaji	Marketing	Ukupno	Planiranje i kontrola		Presaonica	Površinska zaštita		Finalna prerada	Pakovanje i manipulacija	Održavanje		Ukupno	Logistika administracija	Profili	Pribori	Ukupno	
		Finansije	I.T.	Služba Pravnih i kadrovskih poslova							Proizvodna administracija	Kontrola		Anodizacija	Plastifikacija			Mašinsko	Elektro						
VSS	2	3	1	1	7	1	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	-	1	-	6	2	-	-	2	16
SSS	1	2	-	1	4	-	-	1	-	1	1	2	3	8	2	1	-	1	2	20	4	2	-	6	31
NSS	1	-	-	1	2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	2
VKV	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	1	1	-	1	-	1	3	7	-	-	-	0	7
KV	1	-	-	2	3	-	-	-	-	0	-	1	20	6	-	13	5	9	1	55	-	4	-	4	62
PK	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	1	3	-	-	2	-	-	6	-	-	-	0	6
NK	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	4	-	1	8	-	-	13	-	2	-	2	15
Ukupan broj izvršilaca	5	5	1	5	16	1	0	1	0	2	3	3	26	23	2	17	15	12	6	107	6	8	0	14	139

BITNI DOGAĐAJI KOJI SU NASTUPILI POSLE ZAVRŠETKA 2011.GODINE

1. Od završetka 2011.godine, pa do 20.04. 2012.godine kada je pripreman ovaj izvještaj došlo je do velikog kvara na presi 2.500 tona.

Kvar se dogodio na cilindru glavnog klipa prese (težine preko 5 tona). Za ispitivanje pukotine, saniranje kvara varenjem po specijalnom postupku kao i za termičku obradu zavarenih dijelova angažovali smo specijalističku firmu „ICI“ iz Beograda.

Radovi na otklanjanju kvara su trajali 30 dana u kom periodu nije radila proizvodnja u presaonici i finalnoj preradi.

Pored zastoja u proizvodnji troškovi angažovanja firmi na popravci, nabavka dijelova, angažovanje dizalice i drugo koštali su oko 100.000 KM.

Da bi izmirivali preuzete obaveze prema kupcima morali smo kupovati profile od firmi u grupaciji. Količine kupljenih profila nisu bile velike jer se radilo o periodu jako niskih temperatura kada većina naših kupaca nije radila.

Presa je osposobljena i sada radi normalno.

2.Pored događaja pod brojem 1 treba istaknuti i pogorsane uslove privredjivanja zbog manje potraznje za profilima na domacem i stranom trzistu.

Manja potraznja uslovljava smanjenje prodajnih cijena profila, a to smanjuje razliku izmedju cijene profila i cijene primarnog aluminijuma,sto znacajno otezava postizanje dobrog finansijskog rezultata.

Ovakvo stanje na trzistu rezultira ne ispunjavanjem plana prodaje pa ce mo biti prinudjeni da napravimo rebalans plana.

Generalni direktor
Milos Savic

MOGUĆI RIZICI POSLOVANJA A.D. „ALPRO“ VLASENICA

Svaki događaj, koji ne možemo spriječiti, a može uticati na pad finansijskih performansi društva predstavlja rizik za poslovanje.

Kriza u kojoj se društvo nalazi već nekoliko godina utiče na poslovanje i pojačava sve rizike kojima je privreda izložena.

1. Institucionalni rizici

Povećan fiskalni pritisak na preduzeća kroz povećanje stopa doprinosa i poreza i ukidanje neoporezivog dijela plata direktno utiče na finansijski rezultat društva, kao i na smanjenje likvidnosti društva, kako direktno tako i preko smanjene likvidnosti naših kupaca.

Porezi i doprinosi na plate u Republici Srpskoj iznose 66%, Brčko distriktu 50.88%, Hrvatskoj 52%, Srbiji 64%.

Pored toga problem predstavlja i socijalna politika koja je još uvijek u preduzećima, plaćanje radnika koji su na bolovanu ili na porodiljskom odsustvu vrši preduzeće, a fond vraća samo neto iznos plate i to sa zakašnjenjem od nekoliko godina.

Radno zakonodavstvo nije adekvatno tako da radnici imaju mnogo prava u nekim firmama, a nikakva prava u drugim što firme čini neravnopravnim.

Godišnji odmor traje do mjesec i po što je mnogo i da smo najrazvijenija država.

Koliko je opterećenje privrede pokazuju i sledeći podaci:

- moramo se pridržavati 20 zakona koji regulisu plaćanje fiskalnih obaveza i dazbina, a za 30 zakona koje moramo pratiti predviđene su kaznene odredbe.
- 35 plaćanja po raznim osnovama, većinom na mjesečnom nivou.
- godišnje moramo predati 150 raznih prijava i obrazaca.
- kamatne stope duplo veće nego u Evropskoj uniji.
- visoke tarife komunalnih usluga i taksa.

Kao institucionalni rizik može se predstaviti i sudski sistem koji je izuzetno neefikasan kod naplate potraživanja pa se često dogodi da plaćajući sudske troškove dobre pare šaljemo za lošim.

Rizik poslovanja predstavlja i sudski spor koji je firma Tehnograd iz Tuzle pokrenula protiv Alpro-a za primljeni avans prije početka rata po kome nije isporučena roba radi ratnih desavanja.

Propisi kod nabavke hemikalija i roba dvojne namjene su dosta komplikovani i iziskuju plaćanje raznih taksi i dozvola kako u Banja Luci tako i u Sarajevu, takva procedura ne važi u Federaciji BiH čime smo u neravnopravnom položaju sa konkurencijom.

2. Tržišni rizici

Proizvodi AD „ALPRO“ su pretežno namjenjeni potrebama u građevinskom sektoru u kom je značajno smanjena aktivnost što smanjuje i potrebe tržišta za našim proizvodima.

Proizvodni kapaciteti u BiH su 32.000 tona profila, a kapacitet tržišta je oko 4.000 tona, što znači da smo orjentisani na izvoz. Konkurencija na tržištu je izuzetno jaka što pored ostalog zahtjeva rad sa malom razlikom cijene profila u odnosu na cijenu sirovine-aluminijumskog trupca.

Cijene proizvoda u izvozu su uglavnom manje nego na domaćem tržištu što utiče na finansijski rezultat. Pored toga veliki dio prodaje u izvozu ostvarujemo prodajom unutar matične grupacije, što može biti rizik u slučaju da grupacija u narednom periodu ne može da obezbijedi taj dio tržišta.

Marža sa kojima radimo moraju biti niske da bi smo povećali konkurentnost naših proizvoda, a to predstavlja rizik u poslovanju jer nekada ne možemo pokriti troškove.

3. Proizvodni rizik

- Poseban rizik za AD „ALPRO“ predstavlja proizvodna oprema, koje je najvećim dijelom nabavljena i puštena u rad prije 30 godina.

Obzirom da imamo samo jednu presu kao i cijelu proizvodnu liniju u presaonici to kvar na bilo kom dijelu zaustavlja proizvodnju profila, što znači da imamo malu pogonsku spremnost opreme.

Najveći problem predstavlja nemogućnost ispunjavanja dogovorenih rokova isporuke profila kupcima na domaćem tržištu kao i u izvozu.

Pored toga popravka sve češćih kvarova na opremi iziskuje velika finansijska izdvajanja, koja ne možemo tačno predvidjeti, što povećava troškove poslovanja.

Rizik je djelimično ublažen mogućnošću nabavke profila od proizvođača unutar grupacije Alumil čime se može ubrzati isporuka profila kupcima, ako otklanjanje kvara traje dugo.

- Rizik u poslovanju može nastati i radi problema u snadbjevanu aluminijumskim trupcima kao osnovnom sirovinom za proizvodnju u AD.Alpro. Kao jedini domaći proizvođač „Aluminij“ iz Mostara često nema dovoljnih količina trupaca za domaće tržište.

Pored nabavke trupaca iz Mostara već godinama dio potreba obezbjedujemo iz uvoza što je značajno skuplja varijanta.

GENERALNI DIREKTOR
Miloš Savić

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„ALPRO“ VLASENICA**

-UPRAVNI ODBOR-

Na osnovu člana 309. stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 46. Statuta akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica, Upravni odbor društva na IX sjednici održanoj 20.04.2012.godine, usvajio je sledeću

I Z J A V U

**o usklađenosti organizacije i djelovanja sa usvojenim
Standardima korporativnog upravljanja AD „ALPRO“ Vlasenica**

- Članovi upravnog odbora izabrani su na sjednici Skupštine akcionara od 19.01.2012.godine u sastavu:
 1. Georgios Mylonas (kao neizvršni član)
 2. Evangelia Mylona (kao neizvršni član)
 3. Dimitrios Koutsoupas (kao nezavisni član)
 4. Konstatinos Akrivopoulos (kao nezavisni član)
 5. Charikleia Lozinsky (kao neizvršni član)

Upravni odbor, u prethodnom sastavu, na VIII sjednici održanoj 22.12.2011.godine usvojio je Standarde korporativnog upravljanja. Usvojeni Standardi korporativnog upravljanja objavljeni su na internet stranici AD „ALPRO“ kao i na sajtu Banjalučke berze.

Pored toga pisani tekst Standarda je dostupan svakom akcionaru, koji to zahtjeva, u sjedištu društva.

Razmatrajući uskladenost djelovanja društva u odnosu na usvojene standarde Upravni odbor je zaključio:

- Društvo u svom radu ne odstupa od usvojenih standarda korporativnog upravljanja.
- Finansijske izvještaje, pored unutrašnje kontrole u društvu, kontroliše i Interna revizija grupacije Alumil koju obavlja nezavisna revizorska kuća, Nezavisni revizor izabran je od strane Skupštine društva kao i Upravni odbor društva.
- U toku izvještajnog perioda nije bilo sukoba interesa između društva i članova Upravnog odbora, Generalnog direktora, niti izvršnih direktora.
- Podaci o povezanim licima:
 - Alumil YU Industry A.D. Nova Pazova, Industrijska zona bb, je pravno povezano lice koje ima udio od 61,3707% ili 9.242.684 akcija Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica. Medjusobna razmjena je vršena po unutar grupacijskim cijenama, a ukupno smo prodali firmi Alumil YU Industry robe u vrijednosti od 1.827.000 KM, istovremeno smo u 2011.godini kupili robe u vrijednosti od 250.000 KM.
 - Obzirom da je vlasnik firme Alumil YU Industry iz Nove Pazove Grčka kompanija „Alumil Aluminium Industry S.A. iz Kilkisa to smo preko vlasničke strukture povezani i sa tom kompanijom. Alumil Aluminium Industry SA iz Kilkisa je značajan dobavljač repromaterijala za AD „ALPRO“ Vlasenica. Uslovi nabavke su transparentni i najčešće su povoljniji od onih koje „ALPRO“ može da obezbjedi od drugih dobavljača.

Nabavka od Alumil Aluminium Industry u 2011.godini je iznosila 1.484.600 KM što predstavlja oko 11% naše ukupne nabavke repromaterijala.

Podaci o rukovodstvu Društva:

- Generalni direktor Društva je: Miloš Savić
- Članovi izvršnog odbora direktora su:
 1. Ivanka Kovačević, finansijski direktor,
 2. Boris Vidović, tehnički direktor,
 3. Stevo Radaković, komercijalni direktor,
 4. Savo Čeliković, Pomoćnik direktora za kvalitet, ZNR i PPZ.

Peti član odbora je Generalni direktor koji predsjedava sjednicama izvršnog odbora.

- Sekretar društva je: Danica Strajnar

UPRAVNI ODBOR