

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

-DIREKTOR-

Broj: 01-67/13

Datum,08.03.2013.godine

IZVJEŠTAJ POSLOVANJA ZA 2012.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 68% planiranog, što je 101,3% u odnosu na prošlu godinu, uz koeficijent iskorištenja sirovina 83,06, što predstavlja napredak u odnosu na prošlu godinu. Zastoji na radu su bili znatno manji nego u prethodnoj godini. Glavni uzročnici zastoja su bili grijač trupaca, puler i drugi zastoji prese. Veliki problem i zastoj od tri sedmice je prouzrokovalo pucanje glavnog cilindra prese, koji je uspješno saniran.
- 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 92,94% u odnosu na prošlu godinu, a 91,03% u odnosu na plan. Razlog ne izvršenja plana je nedostatak naloga za proizvodnju. Pogon Plastifikacije, ostvario je 127% učinaka u odnosu na prethodnu godinu. U ovom pogonu se vrše samo nužna ulaganja i opravke.
- 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 spojnica 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. Proizvedeno je 3,60% više šipke profila sa termo-prekidom u odnosu na prošlu godinu. 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 2012. godini. Takođe su sprovedene sve aktivnosti predviđene procedurama zaštite životne sredine na održavanju sistema, standard ISO 14001:2004.

Osnovni pokazatelji poslovanja u 2012.godini

O p i s	Ostvareno 2011.godine	Plan za 2012.godinu	Ostvareno 2012.godina
Proizvodnja	1.940.185 kg	2.891.770 Kg	1.966.311 Kg
Prihod od prodaja	16.913.254 KM	20.822.771 KM	16.169.568 KM
Broj radnika	139	139	137
Ukupni prihodi	17.295.839 KM	21.157.966 KM	16.391.781 KM
Ukupni rashodi	17.096.929 KM	20.874.596 KM	16.382.447 KM
Neto-dobitak/gubitak	173.032 KM	255.033 KM	9.334 KM
Investiciona ulaganja	366.055 KM	909.070 KM	699.135 KM
Produktivnost	13.958 kg/rad	20.804 kg/rad	14.353 kg/rad
Tekuća likvidnost	2,43	2,59	2,66
Ukupna aktiva:	18.173.204 KM	18.142.268 KM	17.888.245 KM
stalna sredstva	11.167.594 KM	11.357.916 KM	10.999.418 KM
obrtna sredstva	7.005.610 KM	6.784.352 KM	6.888.827 KM
Ukupna pasiva:	18.173.204 KM	18.142.268 KM	17.888.245 KM
kapital	15.182.845 KM	15.437.878 KM	15.192.179 KM
obaveze i rezervisanja	2.990.359 KM	2.704.390 KM	2.696.066 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 2012.godini je **16.391.781 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 2012.godini **16.382.447 KM**.
- **Ostvarena neto dobit** u 2012.godini iznosi **9.334 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 2012.godini iznosi 14.353 kg/rad., što je za 2,83 % porast u odnosu na ostvarenu produktivnost u 2011.godini koja je iznosila 13.958 kg/rad.
- **Koeficijent tekuće likvidnosti** se dobija iz odnosa tekuće imovine i kratkoročnih obaveza. U našem slučaju taj koeficijent iznosi **2,66**, 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: +387 56 733 720-centrala fax:+387 56 733 041
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 2012. godini je 2.122.473,30 kg , a ukupno ostvareni prihod je bio 14.539.218,50 KM.

Ukupno ostvareni prihod je manji za 3% a količina za 4% veća u odnosu na 2011. godinu, što je dobar rezultat u izuzetno teškoj ekonomskoj situaciji na tržištu u 2012. godini.

UKUPNA PRODAJA OD 01.01.-31.12.2012.GODINE

RB	PROIZVOD	JM	Ostvareno		Planirano		Ostvareno		% 8/6	% 8/4	% 9/7	% 9/5
			količina	vrijednost	količina	vrijednost	količina	vrijednost				
			2011.	2011.	2012.	2012.	2012.	2012.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HLADNI SISTEM												
1	Presovani	kg	265.616	1.536.523	974.684	5.647.211	313.283	1.700.971	32%	118%	30%	111%
2	Eloxirano	kg	711.927	5.177.455	784.065	6.083.583	662.788	4.527.088	85%	93%	74%	87%
3	Plastificirano bijelo	kg	271.527	1.849.854	-	-	312.331	1.989.976	-	115%	-	108%
	UKUPNO HLADNI:	kg	1.249.070	8.563.832	1.758.749	11.730.794	1.288.402	8.218.035	129%	103%	70%	96%
TERMO PREKID												
1	Presovani	kg	106.642	735.363	856.475	6.016.478	121.818	779.431	14%	114%	13%	106%
2	Eloxirano	kg	500.688	4.213.733	552.533	5.010.281	479.315	3.789.180	87%	96%	76%	90%
3	Plastificirano	kg	186.528	1.456.223	-	-	232.938	1.752.573	-	125%	-	120%
	UKUPNO TERMO PREKID:	kg	793.858	6.405.319	1.409.008	11.026.759	834.071	6.321.184	59%	105%	57%	99%
	UKUPNO:	kg	2.042.928	14.969.151	3.167.757	22.757.553	2.122.473	14.539.219	67%	104%	64%	97%

IV PROIZVODNJA

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

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

Osnovni pokazatelji ostvarenja proizvodnje u 2012. godini dati su u tabeli u prilogu.

Možemo konstatovati da su svi nalozi kupaca urađeni.

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

Glavni problem preduzeća je nedovoljan broj narudžbi, posebno u prvom kvartalu.

PRESAONICA

U pogonu presaonice proizvedeno je 1.966.311 kg ili 68% od plana, odnosno 101,3% u odnosu na prošlu godinu uz koeficijent iskorištenja sirovine 83,06, što je ogroman napredak (81,60). Pogon je radio shodno zahtjevima za proizvodnju, ukupno 3061 sati u 382 smjene (111 dana je radjeno u dvije, 20 u tri i 40 u jednoj smjeni). Kada presaonica nije imala dovoljno posla, radnici su radili u drugim djelovima fabrike (anodizacije, pakovanja).

Zastoji su bili 181 čas ili 5,9% raspoloživog radnog vremena i znatno su manji nego u prethodnoj godini. Glavni uzročnici zastoja su grijач trupaca, puler i drugi zastoji prese.

Prosječna proizvodnja je 683 kg/sat ne računajući zastoje. Problem za ostvarivanje veće proizvodnje su: veliki broj malih naloga, povećan škart na „teškim” profilima i izrada profila isključivo eloks kvaliteta.

Početak godine u ovom pogonu smo imali problem sa pucanjem glavnog cilindra prese koji je uz pomoć firme ICI iz Beograda uspješno saniran. Zastoj je trajao tri sedmice.

ANODIZACIJA

U pogonu anodizacije obojeno je 1.180.290 kg proizvoda što je 91,03% u odnosu na prošlu godinu, a u odnosu na plan 92,94%. Po strukturi urađeno je 1.136,6 tona naših profila, 584 tabli limova, 1371 kg ili 549 komada lukova (2,50 kg/luku) i 32 tone usluge. Satna proizvodnja je bila 267,3 kg/h. Razlog ne izvršenja plana je nedostatak naloga za proizvodnju.

Prosječna smjenska proizvodnja je bila 2.138 kg/smjeni odnosno 7% 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 i dalje raditi planirana investiciona ulaganja, jer je najveći dio opreme star 30 godina.

Pogon je radio 4752 sata (594 smjena), od toga 149 dana u 3 smjene, 62 u dvije i 23 dana jednu smjenu, odnosno, u prosjeku 2,53 smjene/dan.

PLASTIFIKACIJA

Plastificirano je 577.813 kg proizvoda što je 125,6% u odnosu na prošlu godinu. Pogon je radio 549 smjena (112 dana u tri smjene, 91 u dvije i 31 u jednoj smjeni, što je u prosjeku 2,3 smjene na dan). Prosječna satna proizvodnja je 167 kg, odnosno 1.336 kg/smjeni što je nešto više nego u prošloj godini. U strukturi urađeno je 536 t naših profila, 218 tabli lima, 483 komada ili 1278 kg lukova (2,6 kg/luku) i 30 t usluge.

U ovom pogonu se vrše samo nužna ulaganja i opravke. U slučaju da ovaj pogon treba i dalje da radi neophodno je preći na „kiselu pripremu“ i uraditi veće opravke na kabinama i kompresoru.

FINALNA PRERADA

Proizvedeno je 815.125 kg ili 86.537 šipke profila sa termo prekidom (oko 9,4 kg/šipki) što je 103,6% u odnosu na prošlu godinu ili 62% u odnosu na plan. Urađeno je i 102.458 komada ili 4.587 kg pribora što je 115,42% u odnosu na prošlu godinu, savijeno je 1141 komada lukova što je 140% u odnosu na prošlu godinu, izbušeno 13.361 kg okapnica, na nivou prošle godine.

Planiranje u ovom pogonu je otežano jer, osim 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.-31.12.2012.GODINE

P r o i z v o d	Proizvodnja		Ostvareno u 2012.	INDEX		Koeficijent iskorištenja	
	Plan za 2012	Ostvareno u 2011.		4/3 %	4/2 %	Za 2011. %	Za 2012. %
1	2	3	4	5	6	7	8
Presovani profili	2.891.770	1.940.185	1.966.311	101,3	68,00	81,60	83,06
Eloksirani profili	1.269.940	1.296.731,2	1.180.290,1	91,03	92,94	99,30	99,40
Plastificirani profili	120.000	459.935,3	577.812,7	125,6	481,5	99,45	99,60
Profili sa termoprekidom	1.314.090	786.605	815.124,8	103,6	62,03	99,83	99,90
Pribor i veze (komada) (kg)	-	87.540 3.974,1	102.458 4.587	115,42	-	-	-

Okapnica 13.361,6 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 2012.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 2012.godini.

Kvalitet ulaznih materijala i alata

Na osnovu izvještaja 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 2012.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.

U 2012.godini evidentirane su tri reklamacije, napravljeni su zapisnici, pokrenute procedure reklamacije koje su riješene u dogovorenom roku i isporučena roba odgovarajućeg 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		
2011	2	102.40	2.042.926	0.005	99,90	83,86
2012	3	247.00	2.122.478	0.01	99,94	84,24

Pokazatelji kvaliteta po osnovu reklamacija i zadovoljstva korisnika u 2012.godini su navedeni u tabeli i nešto su povoljniji u odnosu na 2011.godinu.

Zaštita životne sredine

U toku 2012.godine sprovedene su sve aktivnosti predviđene procedurama zaštite životne sredine na održavanju sistema, za što smo prilikom provjere od strane sertifikovanog tijela Pancert Novi Sad dobili odluku o obnavljanju sertifikacije sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtjevima standarda ISO 14001:2004.

Sprovedene aktivnosti:

- izvršeno mjerenje dimnih gasova u atmosferu iz kotlovnice na čvrsto i tečno gorivi i plin,
- izvršena hemijsko-toksikološka analiza otpadnog mulja,
- izvršene četiri kontrole kvaliteta otpadnih voda i određivanje ekvivalentnog broja stanovnika (EBS),
- izvršena kontrola efikasnosti rada postrojenja za prečišćavanje voda,
- izvršena obuka i provjera 7 radnika za pružanje prve pomoći, spašavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti,
- obnovljeno rješenje o ekološkoj dozvoli br.16-92-280/07 i izdato novo 10.10.2012.godine sa rokom važenja do 25.10.2017.godine,
- obnovljeno rješenje o vodnoj dozvoli br.01/3-BA.1-4144-1/12 od 13.11.2012.godine sa rokom važenja do 13.11.2017.godine.

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 2012.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 i radnike angažovane putem omladinske zadruge,
- 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,
- urađena izmjena i dopuna Akta o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini,
- 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.

U toku 2012.godine evidentirane su 3 povrede na radu, što je isti odnos kao i u 2011.godini.

Uzroci navedenih povreda je nedovoljna pažnja povrijeđenih.

Zbog povreda na radu koje su evidentirane u 2012.godini izgubljeno je 75 radna dana, što je 51% u odnosu na 147 izgubljenih dana bolovanja zbog povreda u 2011.godini.

U 2012.godini zbog bolovanja po osnovu povreda na radu sa posla je cijelu godinu odsustvovao 0,28 radnik, dok je u 2011.godini odsustvovao 0,57 radnik.

V FINANSIJSKE PERFORMANSE

BILANS USPJEHA-skraćena šema

Pozicija	Nota	Tekuća godina	Prethodna godina
Poslovni prihodi		16.388.098	17.287.289
Prihodi od prodaje	1	16.169.568	16.913.254
Promjena vrednosti zaliha ucinaka	2	-71.104	112.960
Ostali poslovni prihodi	3	289.633	261.075
Poslovni rashodi		16.301.600	17.054.803
Troškovi materijala	4	11.843.842	12.641.836
Troškovi bruto zarada i naknada	5	2.741.873	2.729.822
Troškovi amortizacije	6	806.672	827.827
Ostali poslovni rashodi	7	909.214	855.318
Rashodi finansiranja	8	-77.164	-33.576
Dobit(gubitak)prije oporezivanja		9.334	198.910
Porez na dobit	9	0,00	25.878
Neto dobit(gubitak) perioda		9.334	173.032

NOTE-objašnjenja za pojedine stavke Bilansa uspjeha

Nota broj 1.-Prihodi od prodaje

Opis	I-XII / 2012.	I-XII / 2011.
Prodaja proizvoda i usluga - domaće tržište	1.977.987	2.185.448
Prodaja proizvoda i usluga - ino tržište	2.683.381	2.485.657
Prodaja proizvoda i usluga -povezana pravna lica	11.508.200	12.242.149
Ukupno:	16.169.568	16.913.254
Prikaz prodaje na domaćem i ino tržištu	I-XII / 2012.	I-XII / 2011.
Ukupna prodaja - domaće tržište	8.814.353	9.621.023
Ukupna prodaja - ino tržište	7.355.215	7.292.231
Ukupno:	16.169.568	16.913.254

Nota br. 2. -Promjena vrijednosti zaliha učinaka

Opis	I-XII / 2012.	I-XII / 2011.	Pov./Smanj.
Zaliha gotovih proizvoda	249.176	304.527	-55.351
Zalihe proizvodnje u toku	930.651	946.403	-15.752
Ukupno	1.179.826	1.250.930	-71.104

Nota br. 3. Ostali poslovni prihodi

Opis	I-XII / 2012.	I-XII / 2011.
Dobici od prodaje osnovnih sredstava	23.918	1.256
Dobici od prodaje materijala i rez.dijelova	143.376	27.383
Prihod od premija,subvenc.,dotacija i dr.sl.prihodi	-	47.574
Prihodi iz fondova	-	63.363
Prihodi na naplaćenih otpisanih obaveza	25.956	29.071
Prihodi od zakupnina	-	55.836
Prihodi od smanjenja obaveza	24.271	-
Ostali prihodi	72.112	36.592
Ukupno:	289.633	261.075

Nota br. 4. Troškovi materijala

Opis	I-XII / 2012.	I-XII / 2011.
Troškovi materijala za izr.proiz.	10.616.476	11.346.334
Rezervni dijelovi za održavanje	275.022	306.843
Troškovi materijala u prometu pr.	17.946	17.635
Kancelarijski material	8.633	10.023
Alat i inventar	2.120	1.994
Troškovi HTZ opreme	17.529	23.311
Utrošeni ostali (režijski) materijal	8.002	6.520
Gorivo i mazivo	389.924	417.583
Električna energija	508.188	511.593
Ukupno	11.843.842	12.641.836

Nota br. 5. Troškovi zarada i naknada zarada

Opis	I-XII / 2012.	I-XII / 2011.
Bruto zarade po osn.red.rada i dr.bruto nakn.	2.636.754	2.439.343
Naknade članova UO,NO	1.488	2.232
Regres, zimnica, ogrev, sa porezima i doprin.	-	177.860
Ostali lični rash.(dnev.,prev.,up.vl.a.,prev.radn.)	86.640	81.872
Otpremnine	-	8.067
Ostala lična primanja (8.mart,pak.,pomoć zap....)	16.991	20.448
Ukupno:	2.741.873	2.729.822

Nota br.6. Troškovi amortizacije

Opis	I-XII / 2012.	I-XII / 2011.
Troškovi amortizacije-mašine	278.532	253.155
Troškovi amortizacije - transportnih sredstava	36.244	59.420
Troškovi amortizacije - namještaja	41.877	39.775
Troškovi amortizacije - alata	148.943	172.483
Troškovi amortizacije - objekti	256.397	254.625
Troškovi amortizacije - programi	44.678	48.369
Ukupno:	806.672	827.827

Nota br.7. Ostali poslovni rashodi

Opis	I-XII / 2012.	I-XII / 2011.
Troškovi proizvodnih usluga na izradi proizvoda	2.400	1.078
Troškovi prevoza i transporta	114.540	100.273
PTT troškovi	39.411	40.964
Troškovi ostalih transportnih usluga	17.912	-
Održavanje osnovnih sredstava	148.185	100.732
Reklama i propaganda	8.152	12.723
Troškovi ostalih usluga (kom.usl.,zašt.na r.i ost.)	90.923	86.448
Troškovi rezervisanja za nakn.i dr.benef.	2.904	20.369
Troškovi za usluge izmjene i dorade na programu	37.791	26.191
Troškovi revizije finansij.izvještaja ili ost.reviz.	31.339	29.559
Advokatske i zdravstvene usluge	7.375	4.603
Troškovi za usluge ostalih društ.djelatnosti	-	2.000
Stručno obrazovanje i usavršavanje	4.553	5.623
Ostale neproizvodne usluge	103.614	108.040
Troškovi reprezentacije	12.472	10.531
Osiguranje imovine i lica	13.832	14.653
Troškovi platnog prometa	33.850	101.741
Troškovi članarina	18.974	16.296
Troškovi poreza i doprinosa(šume,vode,prot.pož.)	62.228	41.234
Naknada omladinske zadruge	61.456	45.601
Takse	4.158	6.409
Troskovi oglasa u štampi	1.085	-
Troškovi pretplata na časopise	1.494	-
Ostali nematerijalni troskovi	432	3.591
Rashodi po osnovu otpisa obrtnih sredstava	2.185	7.070
Gubici od prodaje opreme	20.922	109
Ostali rashodi (izdaci za hum.i dr.svrhe,ost.nep.)	67.028	69.480
Ukupno:	909.214	855.318

Nota br. 8. Prihod / Rashod finansiranja

Opis	I-XII / 2012.	I-XII / 2011.
Rashodi finansiranja-kamate i kursne razlike	80.846	42.126
Prihodi finansiranja	3.683	8.550
Razlika-rashod finansiranja	-77.164	-33.576

Nota br. 9 Porez na dobit

Opis	I-XII / 2012.	I-XII / 2011.
Obaveze za porez na dobit	0,00	25.878

BILANS STANJA-skraćena šema

OPIS	Nota	Bruto	Ispravka	Neto	2011.
SREDSTVA		30.767.343	12.879.098	17.888.245	18.173.205
I .Stalna sredstva		23.717.716	12.718.297	10.999.418	11.167.594
Nekretnine,postr.i oprema	1	23.481.286	12.537.886	10.943.400	11.047.450
Ostala nematerijalna ulaganja	2	180.412	180.411	1	44.679
Ostali dug. plasmani	3	56.017	0	56.017	75.465
II. Tekuća sredstva		7.049.628	160.801	6.888.827	7.005.611
Zalihe	4	2.803.490	0	2.803.490	2.191.319
Potraživanja od prodaje i dr. potraž.	5	4.147.747	160.801	3.986.946	4.770.313
Gotovina	6	82.855	0	82.855	27.786
Aktivna razgraničenja	7	15.536	0	15.536	16.193
IZVORI SREDSTAVA		17.888.245	0	17.888.245	18.173.205
I.Kapital	8	15.192.179	0	15.192.179	15.182.845
III. Dugoročne obaveze		107.175	0	107.175	104.271
Dugoročna rezervisanja	9	107.175	0	107.175	104.271
IV. Kratkoročne obaveze		2.588.891	0	2.588.891	2.886.089
Obaveze prema dobavljač.i dr.obaveze	10	2.404.192	0	2.404.192	2.254.131
Kratkoročne finansijske obaveze	11	180.000	0	180.000	603.448
Tekuće obav. za porez na dobit	12	0	0	0	18.283
Pasivna vremenska razgraničenja	13	4.699	0	4.699	10.227

NOTE-objašnjenja pojedinih stavki Bilansa stanja

Nota br.1. Nekretnine,postrojenja i oprema				
Opis	Bruto	Ispravka	Neto	2011.
Gradevinski objekti	10.060.762	5.078.265	4.982.497	5.238.895
Oprema	11.384.950	7.459.622	3.925.329	3.772.270
Masine	8.254.678	4.750.984	3.503.695	3.337.424
Transportna sredstva	389.860	333.373	56.487	92.731
Namjestaj	1.698.714	1.586.139	112.574	119.451
Alati	1.041.698	789.126	252.573	222.664
Oprema u pribavljanju	784.167	-	784167	784.878
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:	23.481.286	12.537.886	10.943.400	11.047.450

Nota br. 2. Ostala nematerijalna ulaganja				
Opis	Bruto	Ispravka	Neto	2011.
Ostala nematerijalna ulaganja	180.412	180.411	1	44.679
Ukupno:	180.412	180.411	1	44.679

Nota br. 3. Ostali dugoročni plasmani				
Opis	Bruto	Ispravka	Neto	2011.
Ostali dugoročni krediti u zemlji	56.017	-	56.017	75.465
Ukupno:	56.017	-	56.017	75.465

Nota br.4. Zalihe				
Opis	Bruto	Ispravka	Neto	2011.
Materijal	1.623.663	-	1.623.663	940.389
Nedovršena proizvodnja	930.651	-	930.651	946.403
Gotovi proizvodi	249.176	-	249.176	304.527
Ukupno:	2.803.490	-	2.803.490	2.191.319

Nota br.5. Potraživanja od prodaje i druga potraživanja				
Opis	Bruto	Ispravka	Neto	2011.
Potraživanja od domaćih kupaca	317.462	137.874	179.588	138.305
Potraživanja od stranih kupaca	87.783	22927	64.856	89.270
Druga potraživanja	304.932	-	304.932	106.595
Potraživanja od kupaca-povezanih pravnih lica	3.437.570	-	3.437.570	4.436.143
Ukupno:	4.147.747	160.801	3.986.946	4.770.313

Nota br.6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti		
Opis	31.12.12.	2011.
Stanje na žiro računima-domaća valuta	1.914	4.043
Gotovina u blagajni	964	1.648
Devizni računi	79.111	22.096
Devizna blagajna	866	9
Ukupno:	82.855	27.786

Nota br. 7. Aktivna vremenska razgraničenja		
Opis	31.12.12.	2011.
Unaprijed plaćene premije osigur.		0
Ostali unapr.plaćeni troškovi	15535,81	16.193
Ukupno:	15.536	16.193

Nota br.8. Kapital koji pripada vlasnicima matičnog preduzeća		
Opis	31.12.12.	2011.
Alumil Yu Industry	9.242.684	9.242.684
Akcije PIO	1.495.777	1.495.777
Fond restitucije	747.889	747.889
VIB fond	2.612.584	2.612.584
Akcije fizicka lica	961.486	961.486
Gubitak iz ranijih godina	-	-50.607
Gubitak tekuće godine	-	-
Rezerve	122.425	-
Neraspoređena dobit	9.334	173.032
Ukupno:	15192179	15.182.845

Nota br. 9. Dugoročna rezervisanja		
Opis	31.12.12.	2011.
Rezervisanja za nakn.i benef.zap.	107175	104.271
Ukupno:	107175	104.271

Nota br.10. Obaveze prema dobavljačima i druge obav.		
Opis	31.12.12.	2011.
Obaveze prema dobavljačima	1.942.803	1.392.264
Obaveze prema dobavljačima- povezana pravna lica	253.803,21	633.053
Obaveze za zarade i naknade z.	184.569,62	191.519
Obaveze za ost.por.,dop.i dr.dažb.	18.394	10.743
Avansi, depoziti i kaucija	4.621,78	26.552
Ukupno:	2.404.192	2.254.131

Nota br. 11. Kratkoročne finansijske obaveze		
Opis	31.12.12.	2011.
Obaveze po kratk. finan.kreditima	180.000	603.448
Ukupno:	180.000	603.448

Nota br. 12. Tekuće obaveze za porez na dobit		
Opis	31.12.12.	2011.
Obaveze za porez na dobit	-	18.283
Ukupno:	-	18.283

Nota br. 13. Pasivna vremenska razgraničenja		
Opis	31.12.12.	2011.
Obračunate kamate	4.699	10.227
Ukupno:	4.699	10.227

NOTE UZ BILANS TOKOVA GOTOVINE sa stanjem na dan 31.12.2012.godine

A-TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

I-Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti

Broj 1. Prilivi od kupaca			
Konto	Opis	2012.	2011.
2000	Ukupno uplate od kupaca u zemlji-povez.pr.lica	8.672.629,31	8.062.414,12
2001	Ukupno uplate od kupaca u inostranst.-pov.pr.lica	9.257.442,74	5.818.328,56
2010	Ukupno uplate kupaca u zemlji-ostali	2.167.000,86	2.513.803,13
2020	Ukupno uplate kupaca u inostranst.-ostali	2.694.016,31	2.636.620,47
	Ukupno priliv od kupaca	22.791.089,22	19.033.177,28

Broj 2. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti			
Konto	Opis	2012.	2011.
043	Prilivi od potraživanja radnika	16.447,76	19.045,12
655	Prilivi iz drugih namjenskih izvora-(iz fondova)	16.276,66	63.363,10
679	Ostali prihodi	58,06	859,20
6770	Naplaćena otpisana potraživanja	25.856,32	-
2220	Akontacije za službena putovanja	10.173,97	15.930,00
2250	Potraživanja po osnovu više plać.dr.ind.poreza	1.298.065,00	719.084,00
	Ukupno:	1.366.877,77	818.281,42

II- Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti

Broj 3. Odlivi po osnovu placanja dobavljačima			
Konto	Opis	2012.	2011.
4310	Ukupno uplate dobavljači-pov.pr.lica u zemlji	-	26.184,87
4320	Ukupno uplate dobavljačima u zemlji	11.465.133,74	8.462.523,00
4330	Ukupno uplate dobavljačima u inostranstvu	6.062.168,11	4.989.920,51
4312	Ukupno uplate dobavljači-povezana pravna lica	1.941.683,33	2.914.743,56
	Umanjenje za dobavljače za osnovna sredstva	-681.967,44	-245.012,28
	Ukupno odliv dobavljačima	18.787.017,74	16.148.359,66

Broj 4. Odlivi po osnovu placanja zaposlenim			
Konto	Opis	2012.	2011.
450,453	Isplaćeni NLD - refundacija	1.373.797,44	1.368.191,78
451,454	Isplaćeni porezi na NLD	169.719,41	162.531,00
452,455	Isplaćeni doprinosi na NLD	836.393,65	820.040,03
4561	Obaveze za ostala neto lična primanja-regres	111.200,00	107.250,00
5200-ref	Refundacije	-4.467,74	-15.514,75
529	Ostali lični rashodi	95.968,38	108.876,68
	Ukupno odlivi za zarade i ostale naknade:	2.582.611,14	2.551.374,74

Broj 5. Odlivi po osnovu plaćenih kamata			
Konto	Opis	2012.	2011.
561	Kamate	38.994,07	5.351,23
	UKUPNO:	38.994,07	5.351,23

Porez na dobit 6. Odlivi po osnovu poreza na dobit		
Konto	Opis	2012.
4810	Porez na dobit	18.283,11
	UKUPNO:	18.283,11

Broj 7. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti			
Konto	Opis	2012.	2011.
2240	Potraživanje za više plaćen porez na dobit	12.939,06	633,00
2700	PDV u primljenim fakturama za nabavku	-	504,08
464	Obaveze prema članovima UO i NO	1.000,00	1.500,00
4650	Obaveze prema fizičkim licima za nakn.po ugov.	-	2.000,00
4820	Obaveze za carine i carinska evidentiranja	14.117,15	8.299,87
4823	Porez na imovinu	9.571,79	-
4824	Naknade za korištenje voda	3.030,00	3.080,60
4825	Naknade za korištenje šuma	10.969,71	11.048,05
4826	Naknada za VODE EBS 722447	1.300,50	1.806,00
4827	Obaveze za protivpožarnu zaštitu	6.207,72	6.266,60
4834	-Obaveze za doprinos za zapošljavanje	2.048,30	222,22
4840	Obaveza za obračunati PDV-uvoz	1.386.122,10	1.180.166,54
4893	Obaveze za porez na dohodak UO i NO	487,60	731,40
5120	Utrošeni materijal u prometu proizvoda i usluga	-	211,23
5125	Troškovi kancelarijskog materijala	266,30	83,12
5128	Utrošen režijski materijal	-	102,23
5132	Gorivo sa pumpi	806,56	3.172,84
5315	PTT	25,80	37,30
5319	Troškovi ostalih transportnih usluga	633,35	1.529,44
532	Održavanje osnovnih sredstava	8,70	56,92
5356	Troškovi sponzorstva kulturnih i sport.manifestacija	-	1.000,00
5505	Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	232,25	640,00
5506	Stručno usavršavanje (seminari,simpozij,i sl.)	1.380,55	871,30
5507	Zdravstvene usluge	11,80	-
5509	Ostale neproizvodne usluge	816,23	783,00
5512	Troškovi ugostiteljskih usluga	37,60	84,84
5527	Premije osiguranja zaposlenih	14,10	46,10
5530	Troškovi platnog prometa u zemlji	33.849,94	100.773,00
5557	Komunalna i Republička taksa	700,00	-
5559	Ostali porezi koji terete troškove	12.425,84	7.612,71
556	Troškovi doprinosa	394,47	2.319,92
5590	Troskovi oglasa	802,50	292,50
5591	Takse(republ.,komun.,sudske,registrac.i dr.)	4.158,41	6.408,85
5599	Ostali nematerij.trošk. (stipendije, nakn.obr.car.)	432,09	1.011,00
5798	Izdaci za human.i kulturne svrhe	4.750,00	6.130,00
5799	Nepomenuti ostali rashodi,ostala davanja	62.190,14	69.764,38
	UKUPNO:	1.571.730,56	1.419.189,04

B-Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja

I- Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja

Broj 8. Prilivi po osnovu kamata			
Konto	Opis	2012.	2011.
6619	Prihodi od kamata	1.154,07	104,45
	Ukupno:	1.154,07	104,45

II- Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja

Broj 9. Odlivi po osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava			
Konto	Opis	2012.	2011.
0270	Nabavka osnovnih sredstava	681.967,44	245.012,28
	Ukupno:	681.967,44	245.012,28

V- Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

I- Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja

Broj 10. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita			
Konto	Opis	2012.	2011.
4220	Obaveze po kratkoročnim finansij.kreditima	560.000,00	1.410.000,00
	Ukupno:	560.000,00	1.410.000,00

II- Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja

Broj 11. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita			
Konto	Opis	2012.	2011.
4220	Obaveze po kratkoročnim finansij.kreditima	983.447,86	1.095.642,18
	Ukupno:	983.447,86	1.095.642,18

Ukupno priliv		24.719.121,06
Saldo grupe 24 01.01.12.		27.785,61
Ukupno priliv		24.746.906,67
Odliv		24.664.051,92
Saldo grupe 24 31.12.12.		82.854,75

ANALIZA PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2012.godine.

OPIS	31.12.2011.	plan 2012.	31.12.2012.
PRIHODI	17.295.838,92	21.157.966,05	16.391.780,84
Prihod od prodaje proizvoda i usluga	16.913.254,20	20.822.771,05	16.169.568,19
Prihod od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim licima	12.242.148,93	17.653.414,38	11.508.199,53
Prihod od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u zemlji	7.435.575,27	3.687.616,33	6.836.365,28
Prihod od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u inostranstvu	4.657.381,14	13.965.798,06	4.626.204,58
Prihod od prodaje usluga povezanim pravnim licima u zemlji	0,00	-	-
Prihod od prodaje usluga povezanim pravnim licima u inostranstvu	149.192,52	-	45.629,67
Prihod od prodaje proizvoda i usluga ostalim kupcima	4.671.105,27	3.169.356,67	4.661.368,66
Prihod od prodaje proizvoda na veliko na domaćem tržištu	2.140.742,64	-	1.874.658,17
Prihod od prodaje usluga na domaćem tržištu	44.705,18	-	103.329,30
Prihod od direktne prodaje proizvoda na inostranom tržištu	2.475.369,77	-	2.675.244,91
Prihod od prodaje usluga na inostranom tržištu	10.287,68	-	8.136,28
Povećanje / Smanjenje vrijednosti zaliha	112.960,08	-	-71.103,60
Prihodi od premija,subv.,dotacija,donacija i sl.	47.574,00	-	-
Prihodi od donacija,subvencija, dotacija...	47.574,00	-	-
Drugi poslovni prihodi	119.199,10	332.895,00	72.112,66
Prihodi od zakupnina	55.836,00	-	55.836,00
Prihodi iz drugih namjenskih izvora (fondovi I sl.)	63.363,10	-	16.276,66
Finansijski prihodi	8.550,13	2.300,00	3.682,66
Prihodi od kamata po drugim osnovama	2.386,22	2.300,00	3.682,66
Pozitivne kursne razlike	6.163,91	-	-
Ostali prihodi	94.301,41	-	217.520,93
Viškovi i dobici od prodaje mat.,opr.,alata i ost.osnov.sred.,ot.pot.	57.709,47	-	193.249,71
Nepomenuti ostali prihodi	36.591,94	-	24.271,22
RASHODI	17.096.928,53	20.874.596,22	16.382.446,44
Troškovi osoblja	2.870.727,15	2.927.708,00	2.870.491,86
Neto plate zaposlenih i regres	1.460.754,39	1.433.205,00	1.475.914,05
Porezi i doprinosi na lična pirmanja	998.164,70	1.033.252,00	1.003.779,33
Troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja	5.623,08	4.489,00	4.552,50
Ostalo (HTZ,UiNO,prevoz zaposl.,ost.ličn.prim.,rezerv.,omlad.,ost.ras.)	406.184,98	456.762,00	386.245,98
Neproizvodne usluge	170.393,01	169.086,00	180.119,11
Advokatske usluge	4.602,92	6.018,00	2.614,60
Konsultant za tehnička pitanja	2.000,00	-	0,00
Troškovi procjene vještačenja, revizije i slični troškovi	29.558,81	28.752,00	31.339,38
Usluge na izmjeni i doradi postojećim softverima (IT podrška)	26.191,35	21.779,00	37.791,04
Zdravstvene usluge	0,00	8.880,00	4.760,00
Ostali troškovi neproizvodnih usluga	108.039,93	103.657,00	103.614,09
Troškovi proizvodnih usluga	755.467,61	931.368,66	802.939,25
Električna energija	511.592,41	710.304,00	508.188,36
Telefoni i PTT usluge	40.964,14	40.504,00	39.411,34
Osiguranje zaposlenih i imovine	14.653,02	9.684,66	13.832,26
Održavanje objekata	31.017,14	14.000,00	23.674,33
Održavanje mašina, instalacija i sl.opreme	45.399,83	39.000,00	85.085,44
Održavanje transportnih sredstava	15.155,36	5.373,00	19.330,56
Održavanje namještaja i ost.opreme	9.159,45	145,00	20.094,33
Troškovi za usluge zaštite na radu (obezbjeđenje objekata)	48.775,13	53.157,00	45.199,73
Komunalne usluge	36.922,84	37.343,00	39.603,92
Ostali troškovi proizvodnih usluga	1.828,29	21.858,00	8.518,98

OPIS	31.12.2011.	plan 2012.	31.12.2012.
Troškovi transporta	100.273,52	160.715,00	132.451,65
Troškovi prevoza robe i gotovih proizvoda	85.884,08	138.940,00	113.790,00
Carinski troškovi	14.239,44	21.480,00	17.911,65
Ostali transportni troškovi	150,00	295,00	750,00
Troškovi reklame	24.296,29	27.401,35	20.624,19
Reklama (radio TV)	150,00	0,00	0,00
Reklama (časopisi)	7.707,01	0,00	4.357,90
Odnosi s' javnošću - reprezentacija	10.530,96	10.919,00	12.471,81
Konvencije	0,00	4.682,35	0,00
Reklamni materijal (prospekti, plakate, afise, sops. proizvodi za rekl.)	3.648,32	0,00	3.794,48
Sponzorstvo	1.000,00	1.800,00	0,00
Ostali troškovi reklame	1.260,00	10.000,00	0,00
Ostali troškovi	125.453,71	114.134,13	166.834,57
Troškovi službenog putovanja (dnevnice)	16.519,94	17.674,00	19.086,32
Ostala goriva i troškovi auta	26.184,52	23.411,00	25.072,78
Pretplate za časopise	1.536,88	2.634,00	1.494,02
Kancelarijski troškovi (kanc. materijal, alat i invent. koji ne ulazi u CK, materijal u prometu proizv. i usluga)	10.022,99	10.889,00	8.633,21
Porezi, carine, doprin. za inval., članarine posl. udruže., takse i sl.	63.939,19	56.935,53	85.360,18
Objavljivanje finansijskih izvještaja i ostalo	0,00	0,00	1.084,50
Gubitak po osnovu prodaje ili otuđenja imovine	109,19	0,00	20.921,47
Ostali troškovi (Ostali nemater. trošk., izdaci za human. i kult. svrhe)	7.141,00	2.590,60	5.182,09
Troškovi materijala koji ne ulaze u zalihe	26.148,88	20.373,00	28.068,65
Utrošeni materijal u prometu proizvoda i usluga	26.148,88	20.373,00	28.068,65
Bankarske i finansijske naknade	143.867,21	127.810,00	114.696,16
Bankarske provizije	101.741,27	98.510,00	33.849,94
Kamate na kratkoročne kredite i ostalo	42.125,94	29.300,00	80.846,22
Amortizacija	827.826,84	785.764,50	806.671,97
Amortizacija (Nematerijalna imovina - programi)	48.369,36	44.679,00	44.677,86
Amortizacija (Zgrada)	254.625,36	259.276,00	256.397,48
Amortizacija (Mašina, instalacije i dr.)	425.637,53	414.417,00	427.475,00
Amortizacija (motorna vozila)	59.420,19	32.332,50	36.244,27
Amortizacija namještaja i ostale opreme	39.774,40	35.060,00	41.877,36
Rezervisanja i direktan otpis potraživanja	7.069,56	0,00	2.185,33
Otpis potraživanja	7.069,56	0,00	2.185,33
Troškovi osnovnih repromaterijala koji ulaze u zalihe	12.045.404,75	15.610.235,58	11.257.363,70
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA/GUBITAK	198.910,39	283.369,83	9.334,40
POREZ NA DOBIT:	25.878,11	28.336,98	0,00
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA/GUBITAK	173.032,28	255.032,85	9.334,40

OSNOVNI EKONOMSKI POKAZATELJI

Finansijske performanse su rezultat ostvarenja planova proizvodnje i prodaje.

Ostvareni ukupan prihod iznosi: 16.391.781 KM

Ostvareni ukupni rashodi iznose: 16.382.447 KM

Ostvarena neto dobit: 9.334 KM

Potpunija slika o poslovanju preduzeća u 2012.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 2011.godine 1.66	Plan 2012.godine 1.88	Ostvareno 2012.godine 1.57
------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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 blagi pad trenutne likvidnosti u odnosu na prošlu godinu.

TEKUĆA LIKVIDNOST	Ostvareno 2011.godine 2.43	Plan 2012.godine 2.59	Ostvareno 2012.godine 2.66
----------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Koeficijent tekuće likvidnosti je količnik tekuće imovine i kratkoročnih obaveza. U našem slučaju iznosi 2,66, to znači da preduzeće ima na raspolaganju 2,66 KM za plaćanje 1 KM tekućih obaveza. Do povećanja likvidnosti preduzeća u 2012. u odnosu na 2011.godinu, je dovelo isključivo smanjenje kratkoročnih obaveza.

SOLVENTNOST	Ostvareno 2011.godine 6.08	Plan 2012.godine 6.71	Ostvareno 2012.godine 6.63
-------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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 6.63. 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 povjeroce 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 2011.godine 0.92	Plan 2012.godine 1.15	Ostvareno 2012.godine 0.90
-----------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Koeficijent od 0.90 nije u granicama poželjnog, pošto ovaj koeficijent mora da bude veći od 1 da bi se moglo raći da preduzeće maksimalno koristi svoje kapacitete. (prihod od prodaje / (ukupna aktiva na poč.+ukupna aktiva)/2).

DANI OBRTA ZALIHA	Ostvareno 2011.godine 46.60	Plan 2012.godine 32.80	Ostvareno 2012.godine 56,37
----------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Ovaj koeficijent pokazuje da je za jedan obrt zaliha u 2012.godini bilo potrebno 56.37 dana, što znači da je obrt zaliha sporiji u odnosu na prošlu godinu.

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

DANI OBRTA POTRAŽIVANJA	Ostvareno 2011.godine 103.22	Plan 2012.godine 85.80	Ostvareno 2012.godine 98,84
----------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Ovaj podatak nam pokazuje da je za naplatu potraživanja od kupaca potrebno 98,84 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 2011.godine 65.69	Plan 2012.godine 35.19	Ostvareno 2012.godine 71,78
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dani obrta dobavljača su 71,78. To znači da preduzeće u prosjeku plaća svoje obaveze prema dobavljačima svakih 71,78 dan, što je malo rijeđe u odnosu na prošlu godinu. ((obaveze sa početka + obaveze na kraju godine / 2) / troškovi prodaje proizvoda + nabavna vrijednost prodane robe)*365)).

RACIO OBRTA FIKSNE IMOVINE	Ostvareno 2011.godine 1.53	Plan 2012.godine 1.84	Ostvareno 2012.godine 1.48
-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Na ukupno angažovana sredstva u 2012.godini vraćeno je 1.48, što je manje u odnosu na prethodnu godinu. Može se konstatovati da preduzeće na svaku uloženu 1 KM kapitala u fiksnu imovinu ostvaruje prihod od 1,48 KM. (Prihod od prodaje / nekretn.,postr.i oprema).

VI INVESTICIONA ULAGANJA

MAŠINE

- Automatska rampa -Multimatik Dobož	3.631,71 KM
- Mašina za toplo sječenje trupaca-giljotina	18.904,07 KM
- Elektro-motor za giljotinu	1.687,00 KM
- Zaptivna pumpa A4VS040DR/10R-PPB13N00	7.485,35 KM
- Klipno-aksijalna pumpa pvv-540-b2bv-rdfv-v-m20sa-c	76.249,37 KM
- Elektro-motor EM.1.ZK 200 lik-2 B3 30KW	2.250,00 KM
- Četkalice	117.499,70 KM
- Anodne grede 14 komada	36.954,77 KM
- Kontakti za anodne grede (bakarne 56 i cupal 56plo.)	10.571,81 KM
- Stanica za šaržiranje	10.810,00 KM
- Stanica za šaržiranje 1	17.010,00 KM
- Jednovretenasta pumpa tip BV301.1 W2	7.419,19 KM
- Ispravljač za anodizaciju	174.099,24 KM
- Platformska vaga za vaganje profila	<u>710,42 KM</u>
	485.282,63 KM

NAMJEŠTAJ I OSTALA OPREMA

- PC HP P 3500 MT QB301EA ...	959,70 KM
- Lapt-top NOT LN Z580 59-336001	1.105,64 KM
- Daktilo fotelje - 7 kom.	700,00 KM
- Štampač-LBP 6300 dn	313,00 KM
- PC HP P3500 mon 19I6	837,55 KM
- Printer HP P 1102w	223,00 KM
- Regali-čelična konstrukcija 48 kom	9.100,00 KM
- PC HP P3500 MON 19L6	1.362,20 KM
- Korpe za profile 10 kom.	<u>20.400,00 KM</u>
	35.001,09 KM

ALATI

- Alati za ekstruziju	178.850,96 KM
-----------------------	----------------------

UKUPNO:	699.134,68 KM
----------------	----------------------

VII RADNA SNAGA I STRUČNO OSPOSABLJAVANJE

Svi sektori, pogoni i službe

Prema Planu stručnog osposobljavanja za 2012. godine, a shodno članu 1. i 35. Zakona o zaštiti od požara, izvršena je obuka i provjera znanja iz oblasti zaštite od požara svih zaposlenih u AD „ALPRO“.

Obuke su provedene prema planu i programu Unis Institut Istočno Sarajevo 27.03.2012. godine.

Kancelarija direktora

Milada Deurić, Referent za ljudske resurse, je prisustvovala seminaru “Individualni radni odnosi”, organizovanom 06.12.2012. godine u Bijeljini.

Finansijsko-administrativni sektor

Danica Strajnar, Sekretar Preduzeća je prisustvovala:

- Seminarima: „Izazovi korporativnog upravljanja u Republici Srpskoj” 23.10.2012. godine i “Individualni radni odnosi” 06.12.2012.godine.
- Devetom savjetovanju „Oktobarski pravnički dani“ održanom 12. i 13. oktobra 2012. godine u Banja Luci.

Mile Vuković, Inženjer za IT je prisustvovao konferenciji Digital day 2012., predavanju iz oblasti digitalni informativni marketing.

Ljubica Milić, Šef računovodstva, je prisustvovala seminarima „Naplata potraživanja u okviru postojećih zakonskih rješenja“ 27.04.2012. i „Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit“ 06.12.2012.godine.

Dejan Todorović prisustvovao je seminaru „Izazovi korporativnog upravljanja u Republici Srpskoj”, pohađao napredni kurs Excel-a za kontroling i finansije kao i Mile Vuković.

Tehničko-proizvodni sektor

U skladu sa Zakonom o hemikalijama član 71. i Pravilnikom o uslovima i načinu sticanja i provjeri znanja o zaštiti od opasnih hemikalija, šef pogona Površinske zaštite je odslušao seminar „Opasne hemikalije i proizvodi, organizovanom 22.06.2012. godine u Banja Luci.

Pepić Dušan, Rukovaoc izlaznog sistema, je obučavan na radnom mjestu „Tretman voda i manipulant opremom“ u periodu od 10.09.2012. do 10.10.2012. godine u pogonu Površinske zaštite. Po završenoj obuci je izvršena provjera stručne osposobljenosti imenovanog radnika na navedenom radnom mjestu. Na osnovu pokazanog uspjeha i ocjene komisije radniku je izdato Uvjerenje o osposobljenosti radnika na poslovima „Tretman voda i manipulant opremom“.

Radnici privremeno angažovani posredstvom Omladinske zadruge „Drina“ Zvornik su 21.09.2012., 24.09.2012. i 8.10. 2012. godine praktično i teoretski obučavani na radnom mjestu „Pomoćni poslovi“ u Alpru. Po završenoj obuci Komisija u sastavu: Savo Čeliković, dipl. ing. mašinstva, Miodrag Milovanović, dipl. ing. tehnologije i Luka Rajak, dipl. ing. metalurgije je izvršila provjeru stručne osposobljenosti za bezbjedan i zdrav rad privremeno angažovanih radnika. Na osnovu uspješno završene obuke i pokazanog uspjeha u osposobljavanju, navedenim radnicima su izdata Uvjerenja o osposobljenosti radnika na radnom mjestu „Pomoćni poslovi“ u Alpru.

Rekapitulacija kvalifikacione strukture

Stručna sprema	Broj izvršilaca
VSS	17
SSS	30
NSS	2
VKV	7
KV	61
PK	5
NK	15
Ukupno	137

Broj primljenih-odjavljenih	
Primljeni	Odjavljeni
0	2

Starosna struktura (godina)	Broj izvršilaca	%
20-30	1	0,7
30-40	14	10,2
40-50	45	32,8
50-60	74	54,0
Preko 60	3	2,2
Ukupno	137	100

Polna struktura	Broj izvršilaca	%
Muškarci	109	79,6
Žene	28	20,4
Ukupno:	137	100

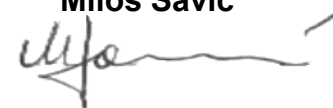
Radni staž		
Godine	Broj izvršilaca	%
0-5	2	1,5
6-10	1	0,7
11-15	9	6,6
16-20	34	24,8
21-25	19	13,9
26-30	43	31,4
31-35	23	16,8
36-40	6	4,4
Ukupno	137	100

Penzijski staž -jednostruko trajanje		
Godine	Broj izvršilaca	%
0-5	2	1,5
6-10	1	0,7
11-15	6	6,6
16-20	27	24,8
21-25	19	13,9
26-30	38	31,4
31-35	32	16,8
36-40	12	4,4
Ukupno	137	100

Tabelarni prikaz raspoložive radne snage na dan 31.12.2012.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	3	3	1	1	8	1	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	-	1	-	6	2	-	-	2	17
SSS	-	2	-	1	3	-	-	1	-	1	1	2	3	8	2	1	-	1	2	20	4	2	-	6	30
NSS	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
VKV	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	3	7	-	-	-	-	7
KV	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2	19	6	-	12	5	9	1	54	-	4	-	4	61
PK	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	5	-	-	-	-	5
NK	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	8	-	-	13	-	2	-	2	15
Ukupan broj izvršilaca	5	5	1	5	16	1	0	1	0	2	3	4	25	22	2	16	15	12	6	105	6	8	0	14	137

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 V sjednici održanoj 15.03.2013.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)

Standarde korporativnog upravljanja usvojio je Upravni odbor na VIII sjednici održanoj 22.12.2011.godine. 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 uskladjenost 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 kao interni revizor izabran je od strane Skupštine 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 6.632.580 KM, istovremeno smo u 2012.godini kupili robe u vrijednosti od 454.915 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 S.A. u 2012.godini je iznosila 832.783 KM što predstavlja oko 5% 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. Savo Čeliković, Pomoćnik direktora za kvalitet, ZNR i PPZ.Generalni direktor predsjedava sjednicama izvršnog odbora.
- Sekretar društva je: Danica Strajnar

UPRAVNI ODBOR

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

BITNI DOGAĐAJI KOJI SU NASTUPILI POSLE ZAVRŠETKA 2012.GODINE

Posle završetka 2012.godine došlo je do znatnog pogoršanja uslova za nabavku aluminijumskih trupaca kao osnovne sirovine za proizvodnju.

Nabavka se vrši od proizvođača „Aluminij“ Mostar i „Talum“ Kidričevo-Slovenija.

Na berzansku cijenu sirovog aluminijuma (LME) plaćamo doplatu od 365 USD/t Kombinat u Mostaru, a 390 USD/t proizvođaču u Sloveniji.

Ovi doplatci su u 2012.godini bili: 315 USD/t za „Aluminij“ Mostar i 330 USD/t za „Talum“ Kidričevo, što znači da je povećanje 50 i 60 USD/toni.

Pored toga „Aluminij“ Mostar zahtjeva avansno plaćanje do kraja I kvartala, a zatim u roku 10 dana od isporuke, dok je rok plaćanja u 2012.godini bio 30 dana posle isporuke.

Ovi uslovi će značajno smanjiti likvidnost AD „Alpro“ jer mi takve uslove plaćanja ne možemo prenijeti na svoje kupce.

Kao bitan događaj naveo bih vansudsko poravnanje koje smo napravili sa firmom „Tehnograd“ iz Tuzle koja nas je tužila za primljeni avans u 1992.godini. Ovaj spor sam prošle godine evidentirao kao mogući rizik u poslovanju, a dogovor je postignut da mi na ime duga platimo iznos od 30.000 KM kroz isporuku profila.

**Generalni direktor
Miloš Savić**



MOGUĆI RIZICI POSLOVANJA AD „ALPRO“ U 2013.GODINI

1. Rizici na koje ne možemo uticati

- Uslovi privređivanja u BiH su lošiji od uslova privređivanja koje imaju proizvođači u drugim državama Evropske Unije, Turske, sa kojima se takmičimo na tržištu. Pored toga imidž države i politička nestabilnost utiču na povjerenje potencijalnih kupaca iz Evrope u dobavljače iz BiH.
- Aktivnost građevinskog sektora u visokogradnji u Bosni i Hercegovini je smanjena 2012. godine u odnosu na 2011.godinu za oko 18%. U 2013.godini ne očekujemo da će se ta situacija promijeniti, a taj sektor je osnovni potrošač naših sistema profila. Slična situacija je i u zemljama okruženja u koje izvozimo.
- Privredi bi trebalo dati povoljnije uslove privređivanja smanjenjem opterećenja da bi prevladala krizu tako da bude konkurentnija na tržištu, a u BiH se početkom krize povećao fiskalni pritisak na preduzeća.
- Radno zakonodavstvo je iz vremena socijalizma, a socijalna politika je u preduzećima što komplikuje i poskupljuje poslovanje.
- Sudski sistem je i dalje neefikasan.

2. Nabavka aluminijuma

Rizik u poslovanju može biti i problem u vezi troškova nabavke Al trupaca, kao i mogućnost nabavke dovoljnih količina za proizvodnju.

Uslovi nabavke trupaca u 2013.godini u Kombinat u „Aluminij“ Mostar su dosta lošiji nego u 2012.godini. Cijena je povećana za 50 USD/toni, a plaćanje je avansno do 31.03.2013.godine, da bi posle toga rok za plaćanje bio 10 dana po isporuci umjesto roka od 30 dana po isporuci u prošloj godini.

Količine koje smo uspjeli dogovoriti su za 30% manje od potrebnih, pa smo tu količinu ugovorili iz uzvoza po cijeni za 60 USD/t skuplje nego u 2012.godini.

Pored lošijih uslova nabavke postoji rizik da ugovorene količine u Kombinat u Mostar ne budu isporučene radi problema koje Kombinat ima sa isporukom i cijenom električne energije.

Ostvareni gubitak od 65,8 miliona KM u 2012.godini kao i spor sa Federacijom BiH u vezi vlasništva i cijene električne energije mogu imati za posledicu smanjenje kapaciteta proizvodnje, a to bi se odrazilo na obustavljanje ili značajno smanjenje isporuka ugovorenih količina u prvom redu za domaće kupce Al trupaca.

3. Ljudski resursi

Prosječna starost radne snage je 49 godina, što može predstavljati rizik u narednim godinama. Odlazak više od trećine radnika u penziju u sledećih 10 godina omogućava postepeno podmladjivanje i prenos znanja, ali može biti i rizik ako se radi ekonomske krize ne počne na vrijeme prijem mladih radnika.

Poseban problem može da predstavlja starost rukovodstva jer su direktor i dva izvršna direktora stariji od 60. godina. Zajedno sa top menadžmentom i odjeljenjem za ljudske resurse grupacije treba raditi na blagovremenom obezbjeđenju zamjena.

**Generalni direktor
Miloš Savić**

