

„TELEFONKABL“ a.d. Beograd
SKUPŠTINI AKCIONARA

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA
2012

mart 2013

Opšti podaci:

„Telefonkabl“ akcionarsko Društvo za projektovanje, izgradnju, inženjering i promet osnovano je na neodređeno vreme, rešenjem Okružnog suda za Grad Beograd broj Fi 93/54, dana 20.02.1954.godine, a od društvenog preduzeća organizovano je kao akcionarsko društvo na osnovu Odluke o organizovanju društvenog preduzeća kao društva kapitala i Odluke o izdavanju i prodaji akcija u postupku svojinske transformacije, upisano u registar Privrednog suda u Beogradu, rešenjem III Fi-3089/99 dana 14.06.1999.godine, u registarskom ulošku I-30-50 i prevedeno u Registar privrednih subjekata rešenjem Agencije za privredne registre, broj 20127/2005 dana 21.06.2005.godine.

Društvo zastupa generalni direktor pojedinačno, kao zastupnik na osnovu zakona. Ograničenja zastupnika mogu se utvrditi Statutom, odlukom Skupštine ili Odlukom Odbora direktora.

Društvo ima pet direktora koji čine Odbor direktora :

1. Bandić Boško, generalni direktor
2. Bandić Miloš, komercijalni direktor u „Telefonkabl“ a.d. Beograd
3. Knežević Milivoje, portfolio menadžer u M&V Investments a.d
4. Mladenović Srdjan, direktor razvoja u grupaciji „Lily“ Beograd
5. Sekulić Vladimir, glavni broker u M&V Investmens a.d Novi Sad

Članovi Odbora direktora biraju jednog iz reda neizvršnih direktora za predsednika Odbora direktora.

Predsednik Odbora direktora je Srdjan Mladenović direktor razvoja u grupaciji „Lily“ Beograd.

Društvo ima i Sekretara Društva, imenovanog od strane Odbora direktora. Sekretar Društva je Emilija Tijanić, diplomirani pravnik.

Osnovni kapital Društva je 248.710.000,00 dinara i upisan je i uplaćen u celini. Društvo je ukupno izdalo 32 300 običnih akcija, koje glase na ime, emisije ST nominalne vrednosti 7.700,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru, depou i kliring hartija od vrednosti oznakom CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: CSTKBLE18502.

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu iznosi ukupno 528 i to:
--

		Broj lica	Broj akcija
1. Domaća	od 0% do 5%	495	13418
	od 5% do 10%	2	5202
	od 10 do 15%	3	12745
2. Strana	od 0% do 5%	28	935

Redosled prvih 10 akcionara po broju akcija:

	Broj akcija
1. Akcionarski fond ad Beograd	5803
2. MBC Capital	3649
3. Tolmont MS d.o.o	3293
4. BDD M&V Isvestments a.d.	3014
5. Advatec Solutions d.o.o Beograd	2188
6. Beogradmontaž a.d.	1137
7. Vojvođanska Banka a.d. Novi Sad	969
8. Proinvestments a.d.	915
9. Unicredit Banka a.d.	513
10. Komercijalna Banka a.d.	436

Finansijsko poslovanje za 2012:

U izveštajnoj godini „Telefonkabl“ a.d. je ostvario ukupne prihode u iznosu 411.824.110,03dinara

Poslovni prihod: 395.067.057,54

- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu
337.305.277,48 dinara
- Prihod od aktiviranja učinaka i robe
99.385,12 dinara
- Povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje
55.609.947,70 dinara
- Ostali poslovni prihodi
2.052.447,24

Finansijski prihod: 9.435.536,85

- Prihodi od kamata
1.784.622,17 dinara
- Pozitivne kursne razlike
750.534,49 dinara
- Prihodi po osnovu efek.valutne klauzule
6.900.380,19 dinara

Ostali prihodi 7.321.515,64 dinara

U izveštajnoj godini „Telefonkabl“ a.d. je ostvario ukupne rashode u iznosu 402.792.385,82 dinara

I. Poslovni rashodi 393.771.783.82,00

- Troškovi materijala
97.178.640,22 dinara
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali ični rashodi 117.586.011,16
- Troškovi amortizacije i rezervisanja
14.013.769,50
- Ostali poslovni rashodi
164.993.362,94

<u>Troškovi na izradi učinaka</u>	<u>129.000.799,78</u>
<u>Troškovi transportnih usluga</u>	<u>3.767.543,87</u>
<u>Troškovi usluga održavanja</u>	<u>5.261.098,42</u>
<u>Troškovi zakupa</u>	<u>4.061.525,57</u>
<u>Troškovi sajмова</u>	<u>1.360,00</u>
<u>Troškovi ostalih usluga</u>	<u>2.594.536,78</u>
<u>Troškovi neproizvodnih usluga</u>	<u>7.951.476,36</u>
<u>Troškovi reprezentacije</u>	<u>2.348.830,60</u>
<u>Troškovi premije osiguranja</u>	<u>2.061.445,46</u>
<u>Troškovi platnog prometa</u>	<u>1.203.380,68</u>
<u>Troškovi člamarina</u>	<u>120.000,00</u>
<u>Troškovi poreza</u>	<u>3.208.080,57</u>
<u>Ostali nematerjalni troškovi</u>	<u>3.413.284,85</u>

II. Finansijski rashodi 7.348.440,82

<u>Rashodi kamata</u>	<u>4.605.738,03</u>
<u>Negativne kursne razlike</u>	<u>233.711,72</u>
<u>Rashodi po osnovu val.klauzule</u>	<u>2.508.991,07</u>

III. Ostali rashodi 1.671.801,60

UKUPAN REZULTAT PREDUZEĆA

Ukupan prihod koji obuhvata poslovne prihode, finansijske prihode i ostale prihode utvrđen je u iznosu 411.824.110,03 dinara.

Ukupan rashod koji obuhvata poslovne rashode, finansijske rashode i ostale rashode iznosi 402.792.385,82 dinara.

Bruto rezultat preduzeća kao razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosi 9.031.724,21 dobitka.

Ukupan prihod	411.824.110,03 Din.
Ukupan rashod	402.792.385,82 Din.
Dobitak pre oporezivanja	9.031.724,21 Din.
Porez na dobit	1.549.000,00 Din.
Odloženi poreski rashod koji se priznaje u bilansu uspeha tekuće godine po MRS 12	6.320.917,10 Din.
NETO DOBITAK	1.161.807,11 Din.

Pokazatelji poslovanja za 2012 godinu:

		U %
<i>Prinos na ukupni kapital</i>	<i>0,01469</i>	<i>1,47</i>
<i>Prinos na imovinu</i>	<i>0,00178</i>	<i>0,18</i>
<i>Neto prinos na sopstveni kapital</i>	<i>0,00189</i>	<i>0,19</i>
<i>Stepen zaduženosti</i>	<i>0,12837</i>	<i>12,84</i>
<i>I stepen likvidnosti</i>	<i>0,58948</i>	<i>58,95</i>
<i>II stepen likvidnosti</i>	<i>3,14301</i>	<i>314,30</i>
<i>Neto obrtni kapital</i>		<i>299.758.000</i>
<i>Tržišna kapitalizacija</i>		<i>238.697.000</i>
<i>Dobitak po akciji</i>		<i>36,00 din</i>

Opis očekivanog razvoja društva za 2013:

U narednom periodu očekuje se da će razvoj poslovnih rezultata pratiti razvoj železničke infrastrukture u Srbiji. Pre svega mislimo na sektor Železničkih sistema u okviru Društva čije se poslovanje u velikoj meri vezuje za investicije u železničku infrastrukturu Srbije.

U planu je i raspisivanje tendera za izgradnju i modernizaciju više pružnih pravaca na kojima će Društvo učestvovati.

Očekivanja u sektoru Distributivnih sistema, u okviru Društva, su da započete aktivnosti na objektu „Stepa Stepanović” u Beogradu, budu završene u prvoj polovini godine.

Zaposleni u sektoru biće radno angažovani do kraja Juna , čime se nameće problem daljeg angažovanja zaposlenih. Postoji više izglednih ali nema sigurnih poslova značajnog obima iz oblasti elektroinstalaterskih radova .

U prvoj polovini godine biće objavljen tender za održavanje KDS-a Javnog preduzeća PTT Saobracaja Srbija na kome Telefonkabl očekuje da dobije najmanje jednak broj pretplatnika koji je imao i u prethodnom periodu.

„Telekom Srbija” će zadržati postojeći obim investicija i za očekivati je da „Telefonkabl” a.d. u investicijama ovog preduzeća zadrži poziciju koju je držao i u prethodnom periodu.

Plan Telefonkab-la je da, u 2013, uzme značajnije učešće u projektima izgradnje infrastrukture „Telenora”, kao i zgradnja sopstvene telekomunikacione infrastrukture za potrebe trećeg lica.

Osim ovih planiranih poslova , „Telefonkabl” a.d. će u 2013. doneti odluku o organizovanju sektora za elektroenergetiku čime bi ušao u novu i perspektivnu oblast poslovanja.

U nastavku ovog izveštaja sledi :

1. Finansijski izveštaj za 2012. godinu
2. Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima

PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Srdan Mladenovic