

DUVANSKA INDUSTRIJA „ČOKA“
AKCIONARSKO DRUŠTVO
ČOKA

**PROIZVODNO – FINANSIJSKI PLAN
ZA 2012-u GODINU**

Čoka, _____ 2012. godine

UVOD

Na osnovu razvojne politike duvanske privrede Republike Srbije i politike Duvanske industrije «Čoka» a.d. Čoka, zaposleni planiraju svoj razvoj za 2012. godinu. U okviru razvojnog plana Duvanske industrije «Čoka» iz Čoke, pojektuje se proizvodni plan za predstojeću vegetativnu godinu. Plan proizvodnje sadrži osvrt na rezultate u proizvodnji u proteklim godinama kao mogućnost ostvarenja u realnim okolnostima u predstojećem periodu (2012-a godina).

Pregled plana fizičkog obima proizvodnje po opštinama za 2012. godinu Pregled po opštinama i broju kooperanata

I «BERLEJ»

Tabela 1

Red br.	OPŠTINA	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Plan 2012.	Index 4/3	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Čoka	166	107	57	64,45	34,34	53,27
2.	Kikinda	31	22	14	71,00	70,97	63,64
3.	N.Kneževac	82	82	57	100,00	69,51	69,51
4.	N.Bečej	7	6	6	85,70	85,70	100,00
5.	B.Topola	36	33	25	91,70	69,44	75,76
6.	Subotica	9	9	5	100,00	55,56	55,56
7.	Sombor	12	5	3	41,70	25,00	60,00
8.	Kula	5	6	4	120,00	80,00	66,67
9.	Bač	30	16	-	53,30	-	-
10.	Žitište	9	3	2	33,30	22,22	66,67
11.	M. Idoš	8	3	-	37,50	-	-
12.	Šid	10	5	-	50,00	-	-
13.	Zrenjanin	20	15	-	75,00	-	-
14.	Nova Crnja	20	15	5	75,00	25,00	33,33
15.	Sečanj	4	3	-	75,00	-	-
16.	S. Mitrovica	5	3	-	60,00	-	-
17.	Indija	-	1	-	-	-	-
	Svega:	454	334	178	73,57	39,21	53,29

II «VIRDŽINIJA»

Tabela 1/a

1.	Indija	31	39	26	125,81	83,87	66,67
2.	S.Pazova	5	7	5	140,00	100,00	71,43
3.	Šid	15	9	7	60,00	46,67	77,78
4.	S. Mitrovica	8	5	5	62,50	62,50	100,00
5.	M. Idoš	5	5	3	100,00	60,00	60,00
6.	Kovin	9	8	7	88,89	77,78	87,50
7.	Zrenjanin	2	2	1	100,00	50,00	50,00
	Svega:	75	75	54	100,00	72,00	72,00

Pregled po opštinama i površinama u ha

I «BERLEJ»

Tabela 2

Red. br.	OPŠTINA	Plan 2011	Ostvareno 2011	Plan 2012	Index 4/3	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Čoka	107,14	82,33	53,00	76,84	49,47	64,38
2.	Kikinda	10,99	8,59	7,00	78,16	63,69	81,49
3.	N.Kneževac	54,08	51,00	29,00	94,30	53,62	56,86
4.	N. Bečej	5,21	3,41	3,00	65,45	57,58	87,98
5.	B.Topola	39,06	33,94	25,00	86,89	64,00	73,66
6.	Subotica	4,46	6,64	5,00	148,88	112,11	75,30
7.	Sombor	5,21	2,55	1,00	48,94	19,19	39,22
8.	Kula	2,08	2,00	2,00	96,15	96,15	100,00
9.	Bač	15,00	12,48	-	83,20	-	-
10.	Žitište	8,19	3,18	1,00	38,83	12,21	31,44
11.	M. Idoš	6,25	3,02	-	48,32	-	-
12.	Šid	6,90	3,58	-	51,01	-	-
13.	Zrenjanin	12,95	13,14	-	101,47	-	-
14.	Nova Crnja	13,69	9,07	4,00	66,25	29,22	44,10
15.	Sečanj	2,98	2,71	-	90,94	-	-
16.	S. Mitrovica	4,58	2,92	-	63,76	-	-
17.	Indija	-	1,70	-	-	-	-
	Svega:	298,77	242,20	130,00	81,07	43,51	53,67

II «VIRDŽINIJA»

Tabela 2/a

1.	Indija	272,00	287,23	283,50	105,60	104,23	98,70
2.	S.Pazova	85,00	107,70	80,00	126,71	94,12	74,28
3.	Šid	115,00	78,46	66,00	68,23	57,39	84,12
4.	S. Mitrovica	58,00	43,70	38,00	75,38	65,52	86,96
5.	M. Idoš	75,00	53,76	60,00	71,68	80,00	111,61
6.	Kovin	98,00	72,49	75,00	73,97	76,53	103,46
7.	Zrenjanin	16,00	11,24	9,00	70,25	56,25	80,07
	Svega:	719,00	654,60	611,50	91,04	85,05	93,42

Pregled plana po opštinama i kg

»BERLEJ»

Tabela 3

Red. br.	OPŠTINA	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Plan 2012.	Index 4/3	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Čoka	219.500	168.698,81	100.980	76,86	46,00	59,86
2.	Kikinda	19.000	17.128,43	11.880	90,15	62,53	69,36
3.	N.Knežev.	95.000	81.602,27	47.630	85,90	50,14	58,37
4.	N.Bečej	10.000	5.038,22	5.280	50,38	52,80	104,80
5.	B.Topola	78.000	67.507,39	50.380	86,55	64,59	74,63
6.	Subotica	9.000	11.427,57	990	126,97	11,00	8,66
7.	Sombor	10.000	3.897,39	1.760	38,97	17,60	45,16
8.	Kula	4.000	4.899,14	3.520	122,48	88,00	71,85
9.	Bač	32.400	14.682,59	-	45,32	-	-
10.	Žitište	15.000	3.266,20	1.760	21,78	11,73	53,89
11.	M. Idoš	15.000	3.911,24	-	26,07	-	-
12.	Šid	12.360	3.253,57	-	26,32	-	-
13.	Zrenjanin	24.500	15.256,59	-	62,27	-	-
14.	N. Crnja	23.000	12.468,73	6.380	54,21	27,74	51,17
15.	Sečanj	5.000	2.211,11	-	44,22	-	-
16.	S. Mitrov.	8.800	2.172,77	-	24,69	-	-
17.	Indija	-	237,32	-	-	-	-
	Svega:	580.560	417.659,34	230.560	71,94	39,71	55,20

II «VIRDŽINIJA»

Tabela 3/a

1.	Indija	542.860	490.643,67	561.785	90,38	103,49	114,50
2.	S.Pazova	153.000	146.165,57	140.800	95,53	92,03	96,33
3.	Šid	238.827	135.774,02	131.645	56,85	55,12	96,96
4.	S.Mitrovica	105.205	63.158,18	66.880	60,03	63,57	105,89
5.	M. Idoš	135.354	79.651,29	105.880	58,85	78,22	132,93
6.	Kovin	213.012	64.915,91	158.710	30,48	74,51	244,49
7.	Zrenjanin	29.580	4.584,70	15.850	15,50	53,58	345,72
	Svega:	1.417.838	984.893,34	1.181.550	69,46	83,33	119,97

Detaljan plan proizvodnje po proizvodnim mestima za 2012. godinu

I "BERLEJ"

Tabela 4

Red broj	Proizvodno mesto	Broj koper.	Broj strukova	Ha	Gr/struku	Kg
1	2	3	4	5	6	7
OPŠTINA ČOKA						
1.	Čoka	35	880.000	40	90	79.200
2.	Padej	3	44.000	2	80	3.520
3.	Jazovo	2	22.000	1	80	1.760
4.	Ostojićevo	7	88.000	4	75	6.600
5.	C. Bara	8	110.000	5	75	8.250
6.	Sanad	2	22.000	1	75	1.650
	Svega:	57	1.166.000	53	87	100.980
OPŠTINA N. KNEŽEVAC						
7.	N.Kneževac	15	154.000	7	80	12.320
8.	S. Krstur	2	22.000	1	75	1.650
9.	Đala	12	132.000	6	80	10.560
10.	B.Arandelovo	21	264.000	12	70	18.480
11.	Majdan	2	22.000	1	70	1.540
12.	Rabe	2	22.000	1	70	1.540
13.	Podlokanj	3	22.000	1	70	1.540
	Svega:	57	638.000	29	74,66	47.630
OPŠTINA KIKINDA						
14.	Kikinda	2	22.000	1	70	1.540
15.	R. Selo	2	22.000	1	70	1.540
16.	Sajan	5	66.000	3	80	5.280
17.	Mokrin	5	44.000	2	80	3.520
	Svega:	14	154.000	7	77,14	11.880
OPŠTINA N. BEČEJ						
18.	N. Miloševo	6	66.000	3	80	5.280
	Svega:	6	66.000	3	80	5.280
OPŠTINA B. TOPOLA						
19.	B. Topola	4	44.000	2	90	3.960
20.	G. Rogatica	2	44.000	1	80	3.520
21.	B. Sokolac	3	66.000	3	80	5.280
22.	S. Moravica	6	88.000	4	90	7.920
23.	N. Orahovo	10	330.000	15	90	29.700
	Svega:	25	572.000	25	88,08	50.380
OPŠTINA SUBOTICA						
24.	Čantavir	5	110.000	5	90	990
	Svega:	5	110.000	5	90	990
OPŠTINA SOMBOR						
25.	Telečka	3	22.000	1	80	1.760
	Svega:	3	22.000	1	80	1.760

<i>OPŠTINA KULA</i>						
26.	R. Krstur	4	44.000	2	80	3.520
	Svega:	4	44.000	2	80	3.520
<i>OPŠTINA ŽITIŠTE</i>						
27.	Torda	2	22.000	1	80	1.760
	Svega:	2	22.000	1	80	1.760
<i>OPŠTINA N. CRNJA</i>						
28.	N. Crnja	3	66.000	3	70	4.620
29.	Toba	2	22.000	1	80	1.760
	Svega:	5	88.000	4	72,50	6.380
	UKUPNO:	178	2.882.000	130,00	80,00	230.560

II "VIRDŽINIJA"

Tabela 4/a

<i>Red. broj</i>	<i>Proizvodno mesto</i>	<i>Broj koop.</i>	<i>Broj strukova</i>	<i>Ha</i>	<i>Gr/str</i>	<i>Kg</i>	<i>T 42</i>	<i>T 48</i>	<i>T 60</i>	<i>T 78</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
<i>OPŠTINA INDIJA</i>										
1.	N. Karlovci	1	77.000	3,50	80,07	6.165	-	-	1	-
2.	Maradik	19	5.280.000	240,00	91,94	485.450	-	6	40	15
3.	N. Slankamen	3	440.000	20,00	79,09	34.800	-	1	5	-
4.	Krčedin	3	440.000	20,00	80,38	35.370	-	1	7	-
	Svega:	26	6237000	283,50	90,07	561.785	1	8	53	15
<i>OPŠTINA STARA PAZOVA</i>										
5.	Golubinci	5	1.760.000	80,00	80,00	140.800	-	-	8	13
	Svega:	5	1.760.000	80,00	80,00	140.800	-	-	8	13
<i>OPŠTINA ŠID</i>										
6.	Kukujevc	3	660.000	30,00	83,06	54.820	-	-	8	-
7.	Erdevik	1	440.000	20,00	104,94	46.175	-	-	4	-
8.	Bingula	1	154.000	7,00	90,97	14.000	-	-	2	-
9.	Morović	2	198.000	9,00	84,10	16.650	-	-	3	-
	Svega:	7	1.452.000	66,00	90,66	131.645	-	-	17	-
<i>OPŠTINA SREMSKA MITROVICA</i>										
10.	Kuzmin	4	660.000	30,00	80,00	52.800	-	-	8	-
11.	Bosut	1	176.000	8,00	80,00	14.080	-	-	1	1
	Svega:	5	836.000	38,00	80,00	66.880	-	-	9	1
<i>OPŠTINA MALI IDOŠ</i>										
12.	Lovćenac	3	1.320.000	60,00	80,21	105.880	-	-	6	4
	Svega:	3	1.320.000	60,00	80,21	105.880	-	-	6	4

OPŠTINA KOVIN

13.	Bavanište	5	1.320.000	60,00	101,33	133.760	1	-	18	1
14.	Pločice	2	330.000	15,00	75,60	24.950	1	-	3	-
	Svega:	7	1.650.000	75,00	96,19	158.710	2	-	21	1

OPŠTINA ZRENJANIN

15.	Taraš	1	198.000	9,00	80,00	15.850	-	2	1	-
	Svega:	1	198.000	9,00	80,00	15.850	-	2	2	1
	UKUPNO:	54	13.453000	611,5	87,48	1.181.550	5	10	116	35

Svega: 166 sušara

Rekapitulacija plana proizvodnje po tipovima duvana za 2012. godinu

Tabela 5

Tip duvana	Br. koper	Broj strukova	Gr/str	Ha	Kilograma	Broj sušara			
						T42	T48	T60	T78
Berlej	178	2.882.000	80,00	130,00	230.560	-	-	-	-
Virdžinija	54	13.453.000	87,48	611,50	1.181.550	5	10	116	35
Svega:	232	16.335.000	86,45	741,50	1.412.110	5	10	116	35

Sušara: 166

Pregled ostvarenog prinosa po jedinici površine u 2010, 2011 i plan za 2012. godinu**I «BERLEJ»**

Tabela 6

<i>God. Proizvod.</i>	<i>Ostvareni prinos</i>	<i>Index 11/10 12/11</i>	<i>Broj koper.</i>	<i>Index 11/10 12/11</i>	<i>Površina u Ha</i>	<i>Index 11/10 12/11</i>	<i>Prinos po Ha</i>
2010.	406.216,29	100,00	348	100,00	264,79	100,00	1.534,11
2011.	417.659,34	102,82	334	95,98	242,20	91,47	1.724,44
Plan 2012.	230.560,00	55,20	178	53,29	130,00	53,67	1.773,54

II «VIRDŽINIJA»

Tabela 6/a

<i>God. Proizvod.</i>	<i>Ostvareni prinos</i>	<i>Index 11/10 12/11</i>	<i>Broj koper.</i>	<i>Index 11/10 12/11</i>	<i>Površina u Ha</i>	<i>Index 11/10 12/11</i>	<i>Prinos po Ha</i>
2010.	860.879,61	100	64	100	614,84	100	1.400,17
2011.	984.893,34	114,40	75	117,19	654,60	106,47	1.551,99
Plan 2012.	1.181.550,00	119,97	54	72,00	611,50	93,42	1.932,22

Pregled ostvarenog prinosa po struku u 2010, 2011 i plan za 2012. godinu

I «BERLEJ»

Tabela 7

<i>God. proizvodnje</i>	<i>Površina u Ha</i>	<i>Ukupno proizvedeno Kg</i>	<i>Broj živih strukova</i>	<i>Prinos gr/struku</i>
2010.	264,79	406.216,29	4.358.450	93,20
2011.	242,20	417.659,34	4.162.150	100,35
Plan 2012.	130,00	230.560,00	2.882.000	80,00

II «VIRDŽINIJA»

Tabela 7/a

<i>God. proizvodnje</i>	<i>Površina u Ha</i>	<i>Ukupno proizvedeno Kg</i>	<i>Broj živih strukova</i>	<i>Prinos gr/struku</i>
2010.	614,84	860.879,61	12.636.320	68,13
2011.	654,60	984.893,34	12.714.675	77,46
Plan 2012.	611,50	1.181.550,00	13.453.000	87,48

Struktura otkupa duvana roda 2010. godine

I «BERLEJ»

Tabela 8

Klasa	Otkup.količ. duvana u Kg	Cena Eur	Vrednost Eur	Vrednost RSD	Randman
I	119.538,91	2,10	251.031,71	26.881.403,63	29,43
II	93.782,85	1,90	178.187,42	19.060.995,32	23,08
III	120.044,85	1,60	192.071,76	20.545.016,33	29,55
IV	58.651,03	1,30	76.246,34	8.154.724,56	14,44
V	14.198,65	0,60	8.519,19	910.913,49	3,50
Svega:	406.216,29	1,74	706.056,42	75.553.053,32	100,00

Prosečna cena: 185,99 RSD

Napomena: Ukupna nadoknada za prevoz proizvođačima na mesto otkupa iznosi 24.053,04 dinara.

II «VIRDŽINIJA»

Tabela 8/a

Klasa	Otkupljena količina duvana u Kg	Vrednost EUR	Vrednost RSD	Randman
I	343.535,42	805.456,57	85.354.230,90	39,90
II	213.863,20	438.695,11	46.524.219,65	24,84
III	162.940,45	299.854,31	31.698.251,84	18,93
IV	130.907,41	173.335,37	18.293.442,83	15,21
V	9.633,13	5.413,70	571.261,58	1,12
Svega:	860.879,61	1.722.755,06	182.441.406,80	100,00

Prosečna otkupna cena: 2,00 Eur

Prosečna otkupna cena: 211,92 RSD

Otkup i vrednost sirovog duvana u listu roda 2011. godine za bilansnu 2012. godinu

I «BERLEJ»

Tabela 9

Klasa	Otkup.količ. duvana u Kg	Cena Eur	Vrednost Eur	Vrednost RSD	Randman
I	107.077,71	2,00	214.155,42	22.172.442,00	25,64
II	101.345,64	1,70	172.287,59	17.882.372,00	24,27
III	111.961,52	1,45	162.344,20	16.863.604,00	26,81
IV	73.160,82	1,00	73.160,82	7.604.180,00	17,52
V	24.113,65	0,50	12.056,83	1.252.090,00	5,77
Svega:	417.659,34	1,52	634.004,86	65.774.688,00	100,00

Prosečna cena - 157,47 RSD

II «VIRDŽINIJA»

Tabela 9/a

Klasa	Otkupljena količina duvana u Kg	Vrednost Eur	Vrednost RSD	Randman
I	69.854,98	166.404,36	16.839.098,00	7,09
II	227.805,41	489.643,34	49.562.488,00	23,13
III	546.427,55	962.406,50	97.357.600,00	55,49
IV	126.604,17	185.110,53	18.760.286,00	12,85
V	14.201,23	7.100,62	716.963,69	1,44
Svega:	984.893,34	1.810.665,35	183.236.375,69	100,00

Prosečna otkupna cena – 1,84 Eur

Prosečna otkupna cena - 186,05 RSD

**Plan proizvodnje fermentisanog duvana berbe 2011. godine
za realizaciju u 2012. godini**

I "BERLEJ"

Tabela 10

Klasa	Planirana količina fermentis. duvana	Prodajna cena (Eur)	Ukupna vrednost fermentis. duvana
I	195.120	3,00	585.360,00
II	99.540	3,00	298.620,00
IV	11.700	2,00	23.400,00
Dugo rebro	57.460	0,40	22.984,00
Kratko rebro	19.720	0,40	7.888,00
Rebro F	340	0,40	136,00
Sitnjavina	9.090	0,40	3.636,00
Svega:	392.970	2,40	942.024,00

Napomena: Kod plana proizvodnje fermentisanog duvana tipa «Berlej» ušli smo sa kalom od 5,91% i planskim cenama izraženim u Eurima.

II "VIRDŽINIJA"

Tabela 11

Klasa	Planirana količina fermentis. duvana	Prodajna cena (Eur)	Ukupna vrednost fermentis. duvana
I	444.400	3,45	1.533.180,00
II	215.800	3,35	722.930,00
III	94.000	3,25	305.500,00
IV	800	2,00	1.600,00
Dugo rebro	79.440	0,60	47.664,00
Kratko rebro	39.600	0,60	23.760,00
Rebro F	5.720	0,60	3.432,00
Sitnjavina	26.180	0,80	20.944,00
Svega:	905.940	2,94	2.659.010,00

Napomena: Kod plana proizvodnje fermentisanog duvana tipa «Virdžinija» ušli smo sa kalom od 0 % i planskim cenama izraženim u Eurima.

Plan troškova za 2012. godinu

Tabela 12

Red. broj	Kto	Elementi	Plan za 2011. godinu	Ostvareno u 2011. godini	Plan za 2012. godinu
1.	50110	Trošk. prodat. reprom.	43.000.000,00	33.816.455,73	30.000.000,00
2.	51100	Sirovi duvan	350.000.000,00	230.798.566,54	277.695.352,00
3.	51102	Troškovi rasada	3.000.000,00	-	-
4.	5120	Utrošeni rezer. delovi	1.500.000,00	1.034.342,07	1.500.000,00
5.	5125	Utroš. auto gume i amb.	100.000,00	1.719,99	100.000,00
6.	5123	Utroš. kancel. materijal	500.000,00	273.957,83	300.000,00
7.	5124	Utrošeni sitan inventar	380.000,00	25.059,12	100.000,00
8.	5127	Utroš. rad.odela i obuća	20.000,00	6.921,27	20.000,00
9.	5126	Utrošena ambalaža	8.000.000,00	6.472.589,53	8.000.000,00
10.	5128	Utrošeni ostali materij.	2.000.000,00	1.247.324,51	1.500.000,00
11.	5129	Utrošeni repromaterijal	2.100.000,00	1.059.270,13	1.000.000,00
12.	51330	Utrošena elekt. energija	8.000.000,00	5.469.127,38	6.500.000,00
13.	51340	Utrošena voda	600.000,00	703.183,24	750.000,00
14.	51350	Utrošeni kaptažni gas	10.000.000,00	9.019.855,06	10.000.000,00
15.	513	Utrošeni benzin	3.000.000,00	3.500.375,48	4.000.000,00
16.	5200	Trošk. bruto zarada	50.000.000,00	41.429.584,86	42.000.000,00
17.	521	Dopr. na teret poslod.	8.950.000,00	7.308.461,00	7.518.000,00
18.	5220	Troš. nakn.po ug.o delu	-	-	100.000,00
19.	5240	Omladinska zadruga	6.000.000,00	3.318.637,50	3.500.000,00
20.	5241	Troš. za priv. i pov. pos.	14.000.000,00	11.798.553,54	12.000.000,00
21.	5260	Upravni i nadzor.odbor	210.000,00	195.788,00	813.252,00
22.	52901	Otpremnine	2.200.000,00	-	-
23.	529042	Trošk. lečenja radnika	60.000,00	-	-
24.	52910	Prev.na posao i sa posla	-	-	-
25.	52911	Dnevn.za služ.put u zem.	250.000,00	201.811,69	250.000,00
26.	52910	Trošk. prevoza sl. puta	-	-	-
27.	52912	Koriš. sopst. automob.	-	30.452,14	100.000,00
28.	52913	Dnevn.za služ.put u inos.	250.000,00	458.326,67	500.000,00
29.	52914	Troškovi prenoćišta	50.000,00	3.400,00	10.000,00
30.	529140	Troš. prenoć. u inostr.	-	-	-
31.	52915	Ostali troškovi	-	-	-
32.	52919	Trošk. ishrane radnika	1.600.000,00	1.438.683,28	1.600.000,00
33.	52922	Dav. pak. deci za nov. gd	50.000,00	57.600,00	60.000,00
34.	52923	Dobrovoljni PIO	-	-	-
35.	5294	Druga dav. licima koja nisu zaposl.	-	-	-
36.	5311	Trošk. prevoza duvana kooperantima	3.500.000,00	754.557,29	1.000.000,00
37.	5310	Trošk. prevoza repromat.	400.000,00	616.500,00	800.000,00
38.	5314	Poštanski troškovi	65.000,00	61.491,84	70.000,00
39.	5315	Telefonske usluge	600.000,00	537.214,94	650.000,00

40.	5316	Troš. špedicije-prevoza	70.000,00	-	-
41.	5319	Ostali trošk. prevoza	300.000,00	269.308,72	300.000,00
42.	5320	Usl. održav.sreds.za rad	4.000.000,00	2.052.544,30	4.000.000,00
43.	5339	Troškovi zakupnine	-	-	-
44.	5350	Trošk. reklame i prop.	50.000,00	71.376,17	80.000,00
45.	5392	Komunalne usluge	400.000,00	462.296,08	500.000,00
46.	5396	Trošk. tehničkog pregl.	30.000,00	26.637,29	30.000,00
47.	5394	Troškovi putarine	60.000,00	52.090,00	60.000,00
48.	5393	Trošk. zaštite na radu	30.000,00	145.700,00	150.000,00
49.	5399	Ostale usluge-carina	1.200.000,00	861.883,45	1.000.000,00
50.	5400	Amortizacija	24.000.000,00	18.871.042,56	15.000.000,00
51.	5450	Rezer. za nakn. po MRS	-	1.366.747,61	1.200.000,00
52.	5500	Troš. reviz. finan. izveš.	260.000,00	251.621,67	275.000,00
53.	5501	Trošk. advokat. usluga	260.000,00	233.125,00	260.000,00
54.	55050	Trošk. pretp. na služ. glas	-	-	-
55.	5503	Troš. zdravs. usluga	100.000,00	127.720,00	150.000,00
56.	5504	Trošk. stručnih ispita	-	-	-
57.	5506	Troš. savet. i seminara	-	-	-
58.	5507	Softver	740.000,00	660.260,18	700.000,00
59.	5509	Ostale neproiz. usluge- posredništvo	4.000.000,00	5.456.692,80	6.000.000,00
60.	55090	Ost. neproiz. usl.	-	-	-
61.	5510	Troškovi reprezentacije	800.000,00	922.901,75	1.000.000,00
62.	5520	Premije osiguranja	15.000.000,00	6.876.408,25	7.000.000,00
63.	5530	Trošk. platnog prometa	85.000,00	77.564,35	100.000,00
64.	5531	Trošk. bankar. usluge	1.200.000,00	1.992.708,25	1.000.000,00
65.	5533	Trošk. bank. naknade	380.000,00	372.951,92	400.000,00
66.	554	Dopr. posl.zaj. i fondov.	450.000,00	390.926,78	450.000,00
67.	5550	Porez na imovinu	330.000,00	311.453,48	300.000,00
68.	5551	Porez na komun. nak.	-	34.626,00	35.000,00
69.	5554	Nakn. za koriš. građ. zem	30.000,00	30.803,54	35.000,00
70.	5555	Taksa za isticanje firme	30.000,00	24.120,00	30.000,00
71.	5556	Porez na upotr. vozila	130.000,00	83.073,00	100.000,00
72.	5559	Ostali porezi	300.000,00	293.499,36	300.000,00
73.	5590	Trošk. oglasa u štampi	100.000,00	216.808,40	250.000,00
74.	5591	Administr. i suds.takse	400.000,00	1.079.743,65	600.000,00
75.	5592	Troškovi stručn. časopisa	280.000,00	259.017,76	300.000,00
76.	5599	Ostali nemater. trošk.	80.000,00	2.122,93	10.000,00
77.	562	Rashodi na osn. kamata	20.000.000,00	17.617.781,66	20.000.000,00
78.	563	Negativne kursne razl.	23.000.000,00	11.130.329,13	12.000.000,00
79.	5770	Rashodi po osnovu kala, rastura, kvara	-	287.384,95	100.000,00
80.	5792	Kazne	-	38.100,00	-
81.	5794	Naknada štete trećim lic.	-	361.744,32	-
82.	576	Rash. po osnovu otpisa	-	-	-
83.	5796	Donatorstvo	-	-	-
84.	579	Ostali nepomen. rashodi	1.200.000,00	1.444.018,32	1.500.000,00
85.	5850	Obezvredenje potraživ.	1.000.000,00	3.906.141,83	4.000.000,00
		Svega:	615.580.000,00	440.303.086,09	491.651.604,00

Planske cene koštanja duvana u 2012. godini (u EUR)

"BERLEJ" Tabela 13				"VIRDŽINIJA" Tabela 13/a			
Klasa	Kg	Cena košt.	Vrednost ceni koštanja	Klasa	Kg	Cena košt.	Vrednost ceni koštanja
I	452.340	2,88	1.302.739,20	I	744.200	3,10	2.307.020,00
II	175.140	2,70	472.878,00	II	323.000	2,86	923.780,00
III	-	-	-	III	236.400	2,70	638.280,00
IV	18.360	2,00	36.720,00	IV	800	1,86	1.488,00
Dugo rebro	57.460	0,60	34.476,00	Dugo rebro	79.440	1,58	125.515,20
Kr. reb.	19.720	0,60	11.832,00	Kratko rebro	39.600	1,58	62.568,00
Rebro F	340	0,60	204,00	Rebro F	5.720	0,65	3.718,00
Sitnjavina	9.090	0,60	5.454,00	Sitnjavina	26.180	0,65	17.017,00
Svega:	732.450	2,55	1.864.303,20	Svega:	1.455.340	2,80	4.079.386,20

Planske cene koštanja duvana u 2012-oj godini (u DIN)

«BERLEJ» Tabela 14				«VIRDŽINIJA» Tabela 14/a			
Klasa	Količina	Cena košt.	Vrednost po ceni koštanja	Klasa	Količina	Cena košt.	Vrednost ceni koštanja
I	452.340	316,80	143.301.312,00	I	744.200	341,00	253.772.200,00
II	175.140	297,00	52.016.580,00	II	323.000	314,60	101.615.800,00
III	-	-	-	III	236.400	297,00	70.210.800,00
IV	18.360	220,00	4.039.200,00	IV	800	204,60	163.680,00
Dugo reb.	57.460	66,00	3.792.360,00	Dugo rebro	79.440	173,80	13.806.672,00
Krat. reb.	19.720	66,00	1.301.520,00	Kratko reb.	39.600	173,80	6.882.480,00
Rebro F	340	66,00	22.440,00	Rebro F	5.720	71,50	408.980,00
Sitnjavina	9.090	66,00	599.940,00	Sitnjavina	26.180	71,50	1.871.870,00
Svega:	732.450	279,98	205.073.352,00	Svega:	1.455.340	303,27	448.732.482,00

Planske cene duvana berbe 2012. godine

Tabela 15			
Vrsta duvana	Količina	Planska cena (Eur)	Vrednost poplanskoj ceni (Eur)
"Berlej"	200.000	3,40	680.000,00
"Virdžinija"	1.100.000	3,45	3.789.560,00
Svega:	1.300.000	3,44	4.469.560,00

PLAN REALIZACIJE DUVANA U 2012. GODINI

„Berlej“

Tabela 16

<i>Klasa</i>	<i>Zalihe 31.12.2011.</i>	<i>Berba 2011.</i>	<i>Ukupno</i>
I	257.220	195.120	452.340
II	75.600	99.540	175.140
IV	6.660	11.700	18.360
Dugo rebro	-	57.460	57.460
Kratko rebro	-	19.720	19.720
Rebro F	-	340	340
Sitnjevina	-	9.090	9.090
Svega:	339.480	392.970	732.450

„Virdžinija“

Tabela 17

<i>Klasa</i>	<i>Zalihe 31.12.2011.</i>	<i>Berba 2011.</i>	<i>Ukupno</i>
I	299.800	444.400	744.200
II	107.200	215.800	323.000
III	142.400	94.000	236.400
IV	-	800	800
Dugo rebro	-	79.440	79.440
Kratko rebro	-	39.600	39.600
Rebro F	-	5.720	5.720
Sitnjevina	-	26.180	26.180
Svega:	549.400	905.940	1.455.340

Plan realizacije duvana berbe 2012. godine

Tabela 18

<i>Vrsta duvana</i>	<i>Planirane količine berbe 2012. godine</i>
„Berlej“	200.000
„Virdžinija“	1.100.000
Svega:	1.300.000

PLAN REALIZACIJE PO KUPCIMA U 2012. GODINI (cene u Eur)

„BERLEJ“

Tabela 19

Klasa	Ino-kupci Kavex Grčka - Bugarska			Ostali kupci		
	Kg	Cena	Vrednost	Kg	Cena	Vrednost
I	427.800	3,00	1.283.400,00	24.540	3,00	73.620,00
II	99.900	3,00	299.700,00	75.240	3,00	225.720,00
IV	-	-	-	18.360	2,00	36.720,00
Dugo rebro	-	-	-	57.460	0,40	22.984,00
Kratko rebro	-	-	-	19.720	0,40	7.888,00
Rebro F	-	-	-	340	0,40	136,00
Sitnjavina	-	-	-	9.090	0,40	3.636,00
Svega:	527.700	3,00	1.583.100,00	204.750	1,81	370.704,00

UKUPNO		
Kg	Cena	Vrednost
452.340	3,00	1.357.020,00
175.140	3,00	525.420,00
18.360	2,00	36.720,00
57.460	0,40	22.984,00
19.720	0,40	7.888,00
340	0,40	136,00
9.090	0,40	3.636,00
732.450	2,67	1.953.804,00

„VIRDŽINIJA“

Tabela 19/a

Klasa	Ino kupci Kavex Grčka - Bugarska			Kupac DP Bujanovac		
	Kg	Cena	Vrednost	Kg	Cena	Vrednost
I	444.200	3,45	1.532.490,00	-	-	-
II	207.800	3,35	696.130,00	-	-	-
III	204.400	3,25	664.300,00	-	-	-
Dugo rebro	-	-	-	40.000	0,60	24.000,00
Kratko rebro	-	-	-	39.600	0,60	23.760,00
Rebro F	-	-	-	3.000	0,60	1.800,00
Sitnjavina	26.180	0,80	20.944,00	-	-	-
Svega:	882.580	3,30	2.913.864,00	82.600	0,60	49.560,00

Kupac DM Vranje		
Kg	Cena	Vrednost
200.000	3,45	690.000,00
100.000	3,35	335.000,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
300.000	3,42	1.025.000,00

Klasa	Ostali kupci			UKUPNO		
	Kg	Cena	Vrednost	Kg	Cena	Vrednost
I	100.000	3,45	345.000,00	744.200	3,45	2.567.490,00
II	15.200	3,35	50.920,00	323.000	3,35	1.082.050,00
III	32.000	3,25	104.000,00	236.400	3,25	768.300,00
IV	800	2,00	1.600,00	800	2,00	1.600,00
Dugo rebro	39.440	0,60	23.664,00	79.440	0,60	47.664,00
Kratko rebro	-	-	-	39.600	0,60	23.760,00
Rebro F	2.720	0,60	1.632,00	5.720	0,60	3.432,00
Sitnjavina	-	-	-	26.180	0,80	20.944,00
Svega:	190.160	2,77	526.816,00	1.455.340	3,10	4.515.240,00

**VREDNOST REALIZOVANOG DUVANA PO KUPCIMA U 2012. GODINI
I PLANIRANE ZALIHE NA DAN 31.12.2012. GODINE**

„BERLEJ“

Tabela 20

Klasa	Ino kupci Kavex Grčka-Bug.		Ostali kupci		Ukupno	
	Kg	Vrednost	Kg	Vrednost	Kg	Zalihe
I	427.800	1.283.400,00	24.540	73.620,00	452.340	0
II	99.900	299.700,00	75.240	225.720,00	175.140	0
IV	-	-	18.360	36.720,00	18.360	0
Dugo rebro	-	-	57.460	22.984,00	57.460	0
Kratko rebro	-	-	19.720	7.888,00	19.720	0
Rebro F	-	-	340	136,00	340	0
Sitnjavina	-	-	9.090	3.636,00	9.090	0
Svega:	527.700	1.583.100,00	204.750	370.704,00	732.450	0

Klasa	Ino kupci Kavex Grčka		Kupac DP Bujanovac		Kupac DIV Vranje	
	Kg	Vrednost	Kg	Vrednost	Kg	Vrednost
I	444.200	1.532.490,00	-	-	200.000	690.000,00
II	207.800	696.130,00	-	-	100.000	335.000,00
III	204.400	664.300,00	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-
Dugo rebro	-	-	40.000	24.000,00	-	-
Kratko rebro	-	-	39.600	23.760,00	-	-
Rebro F	-	-	3.000	1.800,00	-	-
Sitnjavina	26.180	20.944,00	-	-	-	-
Svega:	882.580	2.913.864,00	82.600	49.560,00	300.000	1.025.000,00

Ostali kupci		Ukupno	
Kg	Vrednost	Kg	Zalihe
100.000	345.000,00	744.200	0
15.200	50.920,00	323.000	0
32.000	104.000,00	236.400	0
800	1.600,00	800	0
39.440	23.664,00	79.440	0
-	-	39.600	0
2.720	1.632,00	5.720	0
-	-	26.180	0
190.160	526.816,00	1.455.340	0

**PLANIRANE KOLIČINE DUVANA BERBE 2012. GODINE
ZA REALIZACIJU U 2012. GODINI (cena u EUR)**

Vrsta duvana	Ostali kupci			Ukupno		
	Kg	Prosečna cena	Vrednost	Kg	Vrednost	
Berlej	-	-	-	-	-	-
Virdžinija	-	-	-	-	-	-
Svega:	-	-	-	-	-	-

**Vrednost realizovanog duvana berbe 2012. godine sa planiranim zalihama
na dan 31.12.2012. godine**

Tabela 22

Vrsta duvana	Ostali kupci			Ukupno zalihe	
	Kg	Vrednost		Kg	Vrednost
Berlej	-	-	-	200.000	680.000,00
Virdžinija	-	-	-	1.100.000	3.789.560,00
Svega:	-	-	-	1.300.000	4.469.560,00

NAPOMENA: Cene su planske, date u Eurima. Konačne cene biće utvrđene na osnovu dogovora sa kupcima takođe u Eurima obračunato po srednjem kursu dinara NBS na dan prodaje.

Plan ukupnog prihoda i dobitka za 2012. godinu

I STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA

Tabela 23

<i>Red. br.</i>	<i>Vrsta prihoda</i>	<i>Dinara</i>
1.	Realizacija fermentisanog duvana	711.594.840,00
2.	Prihod od vršenja usluga	25.000.000,00
3.	Ostali finansijski prihodi	1.500.000,00
	<i>Svega:</i>	<i>738.094.840,00</i>

II STRUKTURA UKUPNOG RASHODA

Tabela 24

<i>Red. br.</i>	<i>Vrsta rashoda</i>	<i>Dinara</i>
1.	Troškovi realizovanog duvana	653.805.834,00
2.	Finansijski rashodi	30.000.000,00
3.	Ostali rashodi	10.000.000,00
	<i>Svega:</i>	<i>693.805.834,00</i>

III DOBIT - **44.289.006,00**

IV POREZ NA DOBIT KORPORACIJE (10%) - **4.428.900,60**

V NERASPOREĐENA DOBIT - **39.860.105,40**

Plan investicija u 2012. godini

Za 2012. godinu se planiraju investicije za nesmetano održavanje procesa proizvodnje u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Direktor:

Dipl.ing. Stojanović Predrag