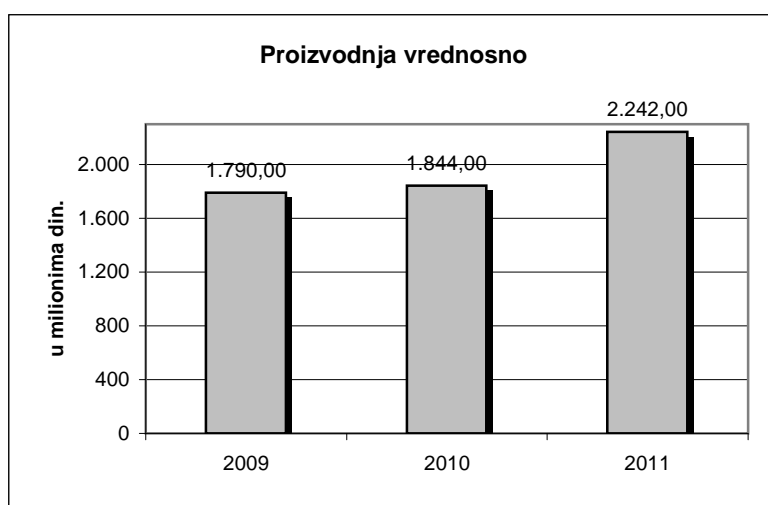


1. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU "ALFA PLAM" AD VRANJE ZA PERIOD JANUAR - JUNI 2011. GODINE

Vrednosno iskazana proizvodnja u periodu januar -juni 2011.godine od dinara 2.242.403.900,00 VEĆA za 21,6% u odnosu na isti perod prethodne godine , a u odnosu na plan MANJA za 4,2%.

OPIS	Ostvareno 2010	Operativni plan 2011	Ostvareno 2011	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
AD "Alfa Plam"	1.844.310.500,00	2.340.600.600,00	2.242.403.900,00	121,6%	95,8%



Ostvareni rezultati u procesu proizvodnje , iskazani u časovima rada iznose : 394.579 časova rada i beleži RAST za 5, 9% u odnosu na isti period prethodne godine.

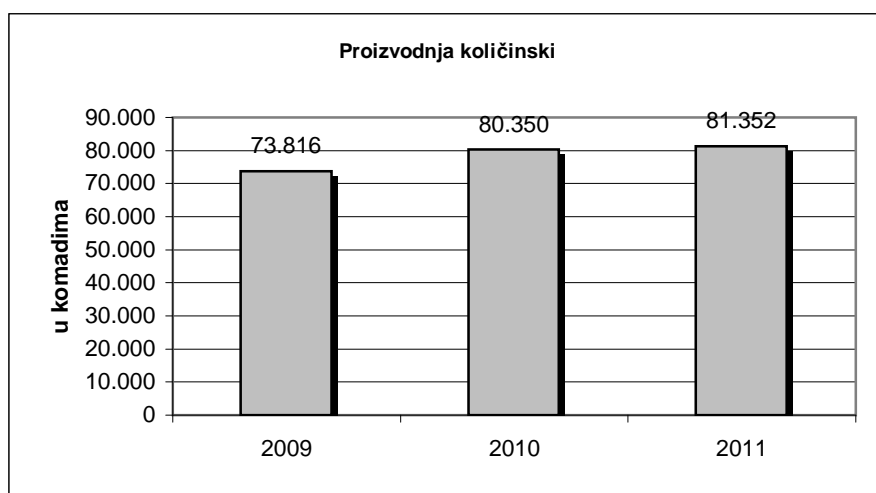
Posmatrani rezultati na nivou "ALFA PLAM" AD su sledeći:

OPIS	OSTVARENO U 2010	OSTVARENO U 2011	INDEX
Ostvarena proizvodnja (u časovima rada)	372.622	394.579	105,9
Broj radnika koji su radili u proc. proizv.	422	400	94,8
broj radnih dana	114	119	104,4
Dnevni efekat po radniku	7,75	8,29	107,0
Planirani efekat po radniku	6,72	7,11	105,8

Iz prethodnog se vidi da je ostvareni efekat po radniku 8,29 časova rada na nivou "ALFA -PLAM" AD i isti je veći za 7,0% u odnosu na isti period prethodne godine.

Struktura i asortiman po grupama grejnih tela :

Grupa grejnih tela	Ostvareno 2010	Operativni plan 2011	Ostvareno 2011	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
Šted.na čvrsta gor.	50.176	58.738	57.859	115,3%	98,5%
Šted.na struju	15.936	10.273	9.177	57,6%	89,3%
Šted.na struju i plin	5.450	3.165	3.200	58,7%	101,1%
Peći na čvrsta gor.	8.788	11.337	10.616	120,8%	93,6%
Peći na lož ulje.					
Peći na plin		500	500		
Ostala proizvodnja	7.548	6.250	6.886	91,2%	110,2%
Ukupno grejna tela	80.350	84.013	81.352	101,2%	96,8%

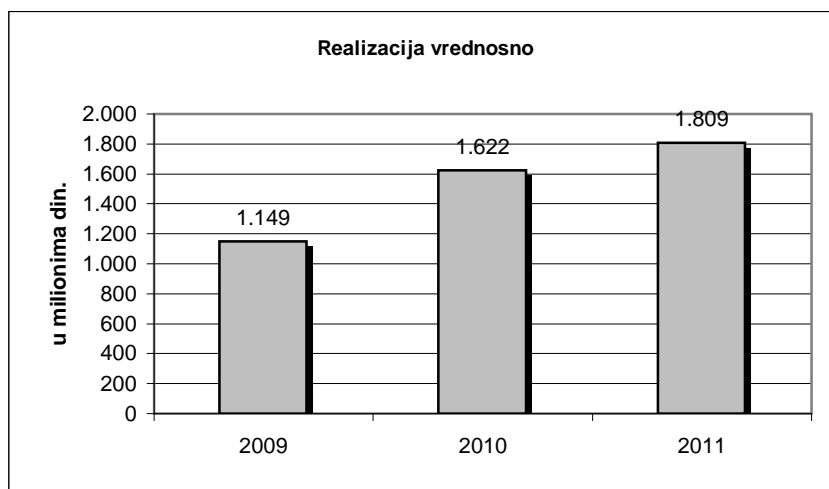


Ukupna proizvodnja grejnih tela u periodu I-VI 2011. godine je 81.352 jedinica i VEĆA je za 1,2 % u odnosu na isti period prethodne godine , a MANJA u odnosu na plan za 3,2 %.

2. OSTVARENA REALIZACIJA

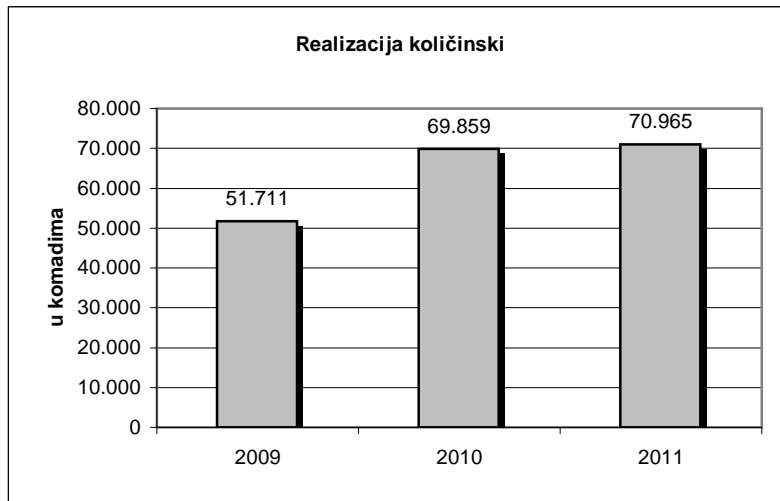
U periodu januar -juni 2011.godine predviđena je realizacija od dinara 1.735.383.100,00 din.a ostvarena od 1.809.488.822,00 dinara i ista je veća za 11,5% u odnosu na isti period prethodne god. a u odnosu na plan veća za 4,3%.

OPIS	Ostvareno 2010	Operativni plan 2011	Ostvareno 2011	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
AD "Alfa Plam"	1.622.277.896,00	1.735.383.100,00	1.809.488.822,00	111,5%	104,3%



Ostvarena realizacija kroz fizički obim je sledeća:

Grupa grejnih tela	Ostvareno 2010	Operativni plan 2011	Ostvareno 2011	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
Šted.na čvrsta gor.	44.681	49.777	52.311	117,1%	105,1%
Šted.na struju	16.202	10.635	8.948	55,2%	84,1%
Šted.na struju i plin	4.922	1.210	2.798	56,8%	231,2%
Peći na čvrsta gor.	3.523	4.090	6.220	176,6%	152,1%
Peći na lož ulje.	4		2	50,0%	
Peći na plin	527	280	686	130,2%	245,0%
Ostala realizacija	4.564	1.400	6.029	132,1%	430,6%
Ukupno grejna tela	69.859	65.992	70.965	101,6%	107,5%



U periodu I-VI 2011. ukupno je realizovano 70.965 jedinica grejnih tela , što je za 1,6% više u odnosu na isti period 2010. a 7,5% Više od plana . Na inostranom tržištu realizovano je 42.704 jedinica, ili 60,18% od ukupne realizacije, što je za 32,95% više u odnosu na 2010.godinu.

U periodu I-VI 2011. izvezeno je robe u vrednosti od 10.753.060,00 EUR-a ,a što je za 42,63% VIŠE u odnosu na isti period prethodne godine.

Na domaćem tržištu realizovano je 28.261. jedinica ili 39,82% od ukupne realizacije, što je za 25,11% manje u odnosu na 2010.godinu.

U Vranju, 15.08.2011.

Služba plana i analize

3.POSLOVNI REZULTAT

Iz bilansa uspeha se vidi da ukupni prihod poslovanja za period 01.01.2011-30.06.2011.g. iznosi 1.852.560 hiljada dinara i sastoji se od poslovnih prihoda u iznosu od 1.800.919 hljada dinara, finansijskih prihoda u iznosu od 13.469 hiljade dinara i ostalih prihoda u iznosu od 38.172 h.d. (tabela 1.)

Tabela 1. Struktura prihoda (u 000 din.)

Redni broj	Naziv	Iznos	% učešća u
			ukupnom prihodu
1.	Poslovni prihodi	1.800.919	97,21
2.	Finansijski prihodi	13.469	0,73
3.	Ostali prihodi	38.172	2,06
	Ukupni prihodi	1.852.560	100

Iz tabele se vidi da najveće učešće u ukupnom prihodu čine poslovni prihodi sa čak 97,21%, zatim ostali prihodi sa 2,06% i na kraju finansijski prihodi sa 0,73%. Kod poslovnih prihoda najveće učešće je od prodaje proiz. i usluga na inostranom tržištu 1.057.089 hiljada dinara, odnosno 58,70% od poslovnih prihoda i 57,06% od ukupnih prihoda i isti beleži rast za 38,66% u odnosu na 2010. G. A zatim prihodi ostvareni prodajom proizvoda na domaćem tržištu u iznosu od 670.869 hiljade dinara odnosno 37,25% poslovnih prihoda, ili 36,21% od ukupnih prihoda i isti beleži pad za 2,59% u odnosu na 2010. Godinu.

Ukupni rashodi poslovanja za period 01.01.-30.06.2010. Godine iznose 1.699.919 hiljade dinara, i sastoji se iz poslovnih rashoda 1.629.822 hiljada dinara, finansijskih rashoda 20.844 hiljada dinara i ostalih rashoda u iznosu od 49.253 hiljada dinara. (tabela 2.)

Tabela 2. Struktura rashoda (u 000 din.)

Redni broj	Naziv	Iznos	% učešća u
			ukupnom rashodu
1.	Poslovni rashodi	1.629.822	95,88
2.	Finansijski rashodi	20.844	1,23
3.	Rashodi	49.253	2,90
4.	Odloženi poreski rashodi perioda		
	Ukupni rashodi	1.699.919	100

Iz tabele se vidi da najveće učešće u ukupnom rashodu čine poslovni rashodi sa čak 95,88%,

a čine ih troškovi materijala 1.105.116 hiljada dinara ili 67,81% od poslovnih rashoda ili 65,01% od ukupnih rashoda i isti su veći za 21,72% u odnosu na 2010.godinu,i nematerijalni rashodi u iznosu od 524.706 hiljada dinara ili 32,20% od poslovnih rashoda ili 30,87% ukupnih rashoda ,isti beleži rast od 17,75% u odnosu na 2010. Godinu.

Tabela 3. Ostvareni prihodi i rashodi i rezultat poslovanja (u 000 din.)

Redni broj	Elementi	Poslovni	Finansijski	Ostali	Ukupno
		prihodi-rashodi	prihodi-rashodi	prihodi-rashodi	
1.	PoslovniPrihodii	1.800.919	13.469	38.172	1.852.560
2.	PoslovniRashodi	1.629.822	20.844	49.253	1.699.919
3.	Odlož. Por. Rash.				0
	ukupno Rashodi				
4.	Bruto dob./gub.	171.097	-7.375	-11.081	1.852.560
5.	Neto dob./gub.	171.097	-7.375	-11.081	152.641

Iz podataka u tabeli 3. Jasno se vidi da je preduzeće u periodu od 01.01.2011-30.06.2011.god.uspešno poslovalo i ostvarilo dobit od 152.641 hiljada dinara .

Tabela 4. Ukupni pokazatelji poslovnih i ukupnih prihoda i rashoda za 2010 i 2011 (u 000 din.)

Redni broj	Elementi	Izvršenje	Izvršenje	%
		30-06.2010.	30-06.2011.	povećanja
1.	PoslovniPrihodii	1.452.610	1.800.919	123,98%
2.	Poslovni Rashodi	1.353.598	1.629.822	120,41%
3.	Ukupni Prihodi.	1.545.739	1.852.560	119,85%
4.	Ukupni rashodi	1.392.226	1.699.919	122,10%
5.	Poslovni reultat	153.513	152.641	99,43%

Podaci u tabeli 4. ukazuju na to da je rast rashoda veći od rasta ukupnog prihoda za 2,25% u odnosu na isti perod 2010.g.tako da je ukupni rezultat poslovanja manji za 0,57% u odnosu na 2010.godinu. Ovakvi pokazatelji su posledica jačanja kursa dinara prema EUR-u ,što je rezurtiralo da u ufinansijskom delu bilansa uspeha imamo gubitak ,koi je zajedno sa ostalim gubitkom umanjio dobre rezultate iz poslovnog dela.

U vranju,15.08.2010.

Služba plana i analize