

BILANS STANJA

Na dan 31. decembra 2006. i 2005. godine

U RSD hiljada

	Napomene	2006.	2005.
AKTIVA			
Stalna imovina			
Nematerijalna ulaganja	3	279,549	54,720
Nekretnine, postrojenja i oprema	4	476,109	628,044
Investicione nekretnine	4	393,820	10,172
Dugoročni finansijski plasmani	5	96,879	13,015
		1,246,357	705,951
Obrtna imovina			
Zalihe	6	450,563	241,695
Stalna sredstva namenjena prodaji	7	17,976	-
Potraživanja	8	696,110	431,558
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak		1,874	3,755
Kratkoročni finansijski plasmani	9	79,555	52,733
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	10	209,738	67,031
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	11	15,866	-
		1,471,682	796,772
Odložena poreska sredstva	25	-	3,221
UKUPNA AKTIVA		2,718,039	1,505,944
PASIVA			
Kapital			
Osnovni kapital	12	316,033	316,033
Rezerve		9,997	5,821
Revalorizacione rezerve		350,629	81,946
Neraspoređeni dobitak		115,253	83,507
		791,912	487,307
Dugoročne obaveze			
Dugoročni krediti	13	300,467	385,421
Ostale dugoročne obaveze	13	35,630	2,394
		336,097	387,815
Kratkoročne obaveze			
Kratkoročne finansijske obaveze	14	246,169	95,866
Obaveze iz poslovanja	15	1,128,255	481,801
Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja	16	145,306	23,920
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	17	63,932	29,235
Obaveze po osnovu poreza na dobitak		3,148	-
		1,586,810	630,822
Odložene poreske obaveze	25	3,220	-
UKUPNA PASIVA		2,718,039	1,505,944

Napomene na stranama od 9 do 34
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

BILANS USPEHA

Za period od 1. januara do 31. decembra 2006. i 2005. godine

U RSD hiljada

	Napomene	2006.	2005.
Poslovni prihodi			
Prihodi od prodaje	18	2,375,515	1,616,952
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	19	55,508	14,287
Povećanje vrednosti zaliha učinaka		49,593	15,753
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka		(794)	-
Ostali poslovni prihodi		980	1,126
		2,480,802	1,648,118
Poslovni rashodi			
Troškovi materijala	20	(924,078)	(525,874)
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični troškovi	21	(268,705)	(212,799)
Troškovi amortizacije	4	(42,790)	(43,091)
Ostali poslovni rashodi	22	(1,173,127)	(834,656)
		(2,408,700)	(1,616,420)
Poslovni dobitak		72,102	31,698
Finansijski prihodi	23	58,325	26,353
Finansijski rashodi	23	(33,247)	(12,364)
Ostali prihodi	24	246,155	294,256
Ostali rashodi	24	(224,443)	(249,995)
Dobitak pre oporezivanja		118,892	89,948
POREZ NA DOBITAK			
Poreski rashod perioda	25	(3,148)	(6,441)
Odloženi poreski rashodi perioda	25	(3,147)	-
NETO DOBITAK		112,597	83,507

Napomene na stranama od 9 do 34
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

Priloženi finansijski izveštaji su odobreni od strane rukovodstva Društva na dan 28. februara 2007. godine i potpisani su od strane:

Dušan Basara
Direktor



IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

Za period od 1. januara do 31. decembra 2006. i 2005. godine

U RSD hiljada

	Osnovni kapital	Rezerve	Revalorizacije rezerve	Neraspoređena dobit	Ukupno
Stanje 1. januara 2005. godine	266,285	-	1,921	116,424	384,630
Povećanje udela	49,748	-	-	-	49,748
Efekti procene vrednosti građevinskih objekata i opreme	-	-	80,025	-	80,025
Izdvajanje dobitka u rezerve	-	5,821	-	(5,821)	-
Raspodela dividendi	-	-	-	(110,603)	(110,603)
Neto dobitak	-	-	-	83,507	83,507
Stanje 31. decembra 2005. godine	316,033	5,821	81,946	83,507	487,307
Stanje 1. januara 2006. godine	316,033	5,821	81,946	83,507	487,307
Korekcija grešaka iz ranijih godina	-	-	-	(1,519)	(1,519)
Efekti procene vrednosti građevinskih objekata i opreme (Napomena 12)	-	-	268,683	-	268,683
Izdvajanje dobitka u rezerve	-	4,176	-	(4,176)	-
Raspodela dividendi	-	-	-	(75,156)	(75,156)
Neto dobitak	-	-	-	112,597	112,597
Stanje 31. decembra 2006. godine	316,033	9,997	350,629	115,253	791,912

Napomene na stranama od 9 do 34
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Za period od 1. januara do 31. decembra 2006. i 2005. godine

U RSD hiljada

	2006.	2005.
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	3,003,696	1,727,851
Prodaja i primljeni avansi	2,706,491	1,713,307
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	50,070	1,126
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	247,135	13,418
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	(2,484,187)	(2,319,520)
Isplate dobavljačima i dati avansi	(2,138,575)	(2,044,260)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(264,348)	(212,799)
Plaćene kamate	(26,942)	(4,422)
Porez na dobitak	(6,441)	(22,537)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(47,881)	(35,502)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	519,509	(591,669)
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	37,960	3,257
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	27,972	-
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	9,988	3,257
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	(125,377)	(56,248)
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	(111,969)	-
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	(13,408)	(51,826)
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	-	(4,422)
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	(87,417)	(52,991)
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	-	561,727
Uvećanje osnovnog kapitala	-	49,748
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	-	450,848
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	-	61,131
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	(336,097)	(1,299)
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	(276,758)	-
Finansijski lizing	(59,339)	(1,299)
Neto (odliv)/priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	(336,097)	560,428
Neto priliv/(odliv) gotovine	95,995	(84,232)
Novčana sredstva 1. januara	67,031	153,620
Kursne razlike, neto	46,712	(2,357)
Novčana sredstva 31. decembra (Napomena 10)	209,738	67,031

Napomene na stranama od 9 do 34
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.