

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2004. GODINE

(u hiljadama dinara)

BILANS STANJA	31/12/2004	31/12/2003
AKTIVA		
A. STALNA IMOVINA	331,684	369,213
<u>I. Neuplaćeni upisani kapital</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>II. Nematerijalna ulaganja</u>	<u>257</u>	<u>2,816</u>
<u>III. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva</u>	<u>303,895</u>	<u>336,896</u>
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	303,895	336,896
2. Biološka sredstva	0	0
<u>IV. Dugoročni finansijski plasmani</u>	<u>27,532</u>	<u>29,501</u>
1. Učešća u kapitalu	15,889	16,840
2. Ostali dugoročni plasmani	11,643	12,661
B. OBRTNA IMOVINA	586,347	551,541
<u>I. Zalihe</u>	<u>196,784</u>	<u>224,542</u>
<u>II. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina</u>	<u>389,563</u>	<u>326,999</u>
1. Potraživanja	165,666	128,675
2. Kratkoročni finansijski plasmani	0	0
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	222,502	192,235
4. Porez na dodatnu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	1,395	6,089
<u>III. Odložena poreska sredstva</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
V. POSLOVNA IMOVINA	918,031	920,754
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0
D. UKUPNA AKTIVA	918,031	920,754
Đ. Vanbilansna aktiva	0	0
PASIVA		
A. KAPITAL	898,745	906,577
<u>I. Osnovni i ostali kapital</u>	<u>876,405</u>	<u>877,348</u>
<u>II. Neuplaćeni upisani kapital</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>III. Rezerve</u>	<u>8,399</u>	<u>7,291</u>
<u>IV. Revalorizacione rezerve</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>V. Nerasporeljena dobit</u>	<u>13,941</u>	<u>21,938</u>
<u>VI. Gubitak</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>VII. Otkupljene sopstvene akcije</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	19,286	14,177
<u>I. Dugoročna rezervisanja</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>II. Dugoročne obaveze</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Dugoročni krediti	0	0

<i>BILANS STANJA</i>	<i>31/12/2004</i>	<i>31/12/2003</i>
2. Ostale dugoročne obaveze	0	0
<u>III. Kratkoročne obaveze</u>	<u>19,286</u>	<u>14,177</u>
1. Kratkoročne finansijske obaveze	0	0
2. Obaveze iz poslovanja	18,622	12,995
3. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i ostalih javnih prihoda	187	1,182
4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivan vremenska razgraničenja	477	0
<u>IV. Odložene poreske obaveze</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>V. UKUPNA PASIVA</i>	<i>918,031</i>	<i>920,754</i>
<i>G. Vanbilansna pasiva</i>	0	0

BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2004. GODINE

(u hiljadama dinara)

<i>B I L A N S U S P E H A</i>	31/12/2004	31/12/2003
<i>PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</i>		
<i>I. Poslovni prihodi</i>	<u>2,015,250</u>	<u>1,787,602</u>
1. Prihodi od prodaje	2,023,547	1,784,013
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	1,986	1,978
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0	846
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	11,448	0
5. Ostali poslovni prihodi	1,165	765
<i>II. Poslovni rashodi</i>	<u>1,982,640</u>	<u>1,747,076</u>
1. Nabavna vrednost prodate robe	1,563	4,893
2. Troškovi materijala	1,457,345	1,242,829
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	437,074	407,716
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	34,130	38,946
5. Ostali poslovni rashodi	52,528	52,692
<i>III/IV. Poslovni dobitak/gubitak</i>	<u>32,610</u>	<u>40,526</u>
<i>V. Finansijski prihodi</i>	<u>2,009</u>	<u>1,083</u>
<i>VI. Finansijski rashodi</i>	<u>1,525</u>	<u>1,131</u>
<i>VII. Ostali prihodi</i>	<u>3,668</u>	<u>25,374</u>
<i>VIII. Ostali rashodi</i>	<u>20,860</u>	<u>42,511</u>
<i>IX/X. Dobitak/gubitak iz redovnog poslovanja</i>	<u>15,902</u>	<u>23,341</u>
<i>B. VANREDNE STAVKE</i>		
I. Vanredni prihodi	0	0
II. Vanredni rashodi	0	0
III/IV. Dobitak/gubitak po osnovu vanrednih stavki	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>V/G. DOBITAK/GUBITAK PRE OPOREZIVANJA</i>	15,902	23,341
<i>D. POREZ NA DOBIT</i>	1,961	3,268
<i>Đ/E. NETO DOBITAK/ GUBITAK</i>	13,941	20,073

*BILANS NOVČANIH TOKOVA - CASH FLOW
ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2004. GODINE*

(u hiljadama dinara)

<i>BILANS NOVČANIH TOKOVA</i>	<i>31/12/2004</i>	<i>31/12/2003</i>
<i>NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI</i>		
Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti	1,996,241	1,810,173
Prodaja i primljeni avansi	1,993,745	1,809,650
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	1,165	0
Vanredne stavke	1,331	523
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	1,963,831	1,730,716
Isplate dobavljačima i dati avansi	1,499,491	1,298,829
Zarade, naknade zarada i drugi lični rashodi	435,450	356,144
Plaćene kamate	0	0
Porez na dobit	0	0
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	18,083	5,362
Vanredne stavke	10,807	70,381
<u>Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti</u>	<u>32,410</u>	<u>79,457</u>
<u>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</i>		
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	439	778
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	0	0
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	0	0
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	0	0
Primljene kamate	433	773
Primljene dividende	6	5
Odlivi gotovine iz aktivnosti plasiranja i investiranja	1,479	6,264
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	0	0
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	1,479	4,856
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	0	1,408
Plaćene kamate	0	0
<u>Neto priliv gotovine iz aktivnosti plasiranja i investiranja</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Neto odliv gotovine iz aktivnosti plasiranja i investiranja</u>	<u>1,040</u>	<u>5,486</u>
<i>NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</i>		
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	0
Uvećanje osnovnog kapitala	0	0
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	0	0
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	1,100	1,382

<i>BILANS NOVČANIH TOKOVA</i>	<i>31/12/2004</i>	<i>31/12/2003</i>
Otkup sopstvenih akcija i udela	0	0
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	0	0
Finansijski lizing	0	0
Isplaćene dividende	1,100	1,382
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	<u>0</u>	<u>0</u>
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	<u>1,100</u>	<u>1,382</u>
Svega prilivi gotovine	1,996,680	1,810,951
Svega odlivi gotovine	1,966,410	1,738,362
<u>Neto priliv gotovine</u>	<u>30,270</u>	<u>72,589</u>
<u>Neto odliv gotovine</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gotovina na početku obračunskog perioda	192,235	119,372
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	274
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
<i>GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</i>	<i>222,505</i>	<i>192,235</i>

*IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2004. GODINE*

(u hiljadama dinara)

<i>IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU</i>	<i>STANJE 01.01.2004.</i>	<i>PROMENA U TOKU GODINE</i>		<i>SVEGA</i>
		<i>POVEĆANJE</i>	<i>SMANJENJE</i>	
Osnovni kapital	515,672	363,176	(2,444)	876,404
Rezerve	5,430	2,970	0	8,400
Kumulirane revalorizacione rezerve	365,402	(365,402)	0	0
Dobit	20,073	15,805	(21,937)	13,941
<i>Svega 31.12.2004.</i>	<i>906,577</i>	<i>16,549</i>	<i>(24,381)</i>	<i>898,745</i>