

Назив:с **АД "АНТИЛОП"**  
Седиште: **ФЕКЕТИЋ**  
Матични број: 08051178  
Шифра делатности: 19301  
Порески идентификациони број: 101434832

**БИЛАНС СТАЊА**  
**на дан 31.12. 2005. године**

у хиљадама динара

Група рачуна рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Напо- мена број	Износ текућа година	Износ претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А К Т И В А</b>				
	<b>А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+007)</b>	001		75470	82009
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002			
01	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	003			
	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (005+006)	004		75436	81975
020,022,023, 024,026,027, (део) i 028 (део)	1. Некретнине, постројења и опрема	005		75436	81975
021,025,027 (део) i 028 (део)	2. Биолошка средства	006			
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (08 + 009)	007		34	34
030 до 032	1. Учешће у капиталу	008		34	34
033 до 039	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	009			
	<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА (011+012+017)</b>	010		31695	41280
10 до 15	I. ЗАЛИХЕ	011		17896	32268
	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (013+014+015+016)	012		13799	9012
20,21 i 22	1. Потраживања	013		13726	8984
23 минус 237	2. Краткорочни финансијски пласмани	014			
24	3. Готовински еквиваленти и готовина	015		73	28
27 i 28 осим 288	4. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	016			
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	017			
	<b>В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 010)</b>	018		107165	123289
29	<b>Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	019			
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (018 + 019)</b>	020		107165	123289
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСКА АКТИВА</b>	021			

	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А.КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107-108)</b>	101		68949	64681
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102		92932	92932
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103			
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		870	870
33	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105			
34	V. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ	106		183	183
35	VI. ГУБИТАК	107		25036	
037 i 237	VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	108			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (110+111+114+119)</b>	109		38216	29304
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	110			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (112+113)	111			
	1. Дугорочни кредити	112			
	2. Остале дугорочне обавезе	113			
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (115+116+117+118)	114		38216	29304
42	1. Краткорочне финансијске обавезе	115		2999	3500
43 i 44	2. Обавезе из пословања	116		6733	11866
47 i 48	3. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	117		154	211
45,46 i 49 осим 498	4. Остале краткорочне обавезе и пасивна временска разграничења	118		28330	13727
498	<b>IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	119			
	<b>В. УКУПНА ПАСИВА (101+109)</b>	120		107165	93985
89	<b>Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	121			

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2005. године

у хиљадама  
динара

Група рачуна рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Напо- мена број	Износ текућа година	Износ претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВ. ПОСЛОВАЊА</b>				
	<b>1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201		388	36028
60 i 61	1. Приходи од продаје	202		13962	52973
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203			
630	3. повећање вредности залиха учинака	204			
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		13574	17028
64 i 65	5. Остали пословних приходи	206			83
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207		33460	61316
50	1. Набавна вредност продате робе	208		74	128
51	2. Трошкови материјала	209		3280	23399
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		21267	30194
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		6539	4238
53 i 55	5. Остали пословних расходи	212		2300	3357
	<b>III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 - 207)</b>	213			
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)</b>	214		33072	25288
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215		42	3044
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216		1613	1561
67 i 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217		9696	26526
57 i 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218		89	2538
	<b>IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b> (213-214+215-216+217-218)	219			183
	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b> (214-213-215+216-217+218)	220		25036	
69 осим 699	Б. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ				
	I. ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	221			
59 осим 599	II. ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	222			
	<b>III. ДОБИТ ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (221-222)</b>	223			
	<b>IV. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕД. СТАВКИ (222-221)</b>	224			
	<b>V. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219+223-220-224)</b>	225			183
	<b>Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220+224-219-223)</b>	226		25036	
	<b>Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>	227			
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТ (225 - 227)</b>	228			183
	<b>Е. НЕТО ГУТИТАК (227 - 225) или (226+227)</b>	229		25036	

# ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01.01. до 31.12.2005. године

у хиљадама динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ текућа година	Износ претходна година
1	2	3	4
<b>А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности ( 1 до 3)</b>	301	12345	63062
1.Продаја и примљени аванси	302	12345	63062
2.Остали приливи из редовног пословања	303		
3.Ванредне ставке	304		
<b>II. Одливи готовине из пословних активности ( 1 до 6)</b>	305	14748	72096
1.Исплата добављачима и дати аванси	306	6543	51649
2.Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	6592	18765
3.Плаћене камате	308	1613	1682
4.Порез на добит	309		
5.Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		
6.Ванредне ставке	311		
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности ( I - II)</b>	312		
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности ( II - I)</b>	313	2403	9034
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	314	42	4150
1.Продаја акција и удела (нето приливи)	315		
2.Продаја нематериј, улагања, некретнина, постројења, опреме и биол.средст.	316		
3.Остали финансијски пласмани (нето одливи)	317		
4.Примљене камате	318	42	4150
5.Примљене дивиденде	319		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)</b>	320		
1.Куповина акција и удела (нето одливи)	321		
2.Куповина нематериј, улагања, некретнина, постројења, опреме и биол.средст.	322		
3.Остали финансијски пласмани (нето одливи)	323		
4.Плаћене камате	324		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања ( I - II)</b>	325	42	4150
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања ( II - I)</b>	326		
<b>В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	327	3160	6130
1.Увећање основног капитала	328		
2.Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	329		
3.Остале дугорочне и краткорочне обавезе	330	3160	6130
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања ( 1 до 4)</b>	331	754	1500
1.Откуп сопствених акција и удела	332		
2.Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	333	754	1500
3.Финансијски лизинг	334		
4.Исплаћене дивиденде	335		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања ( I - II)</b>	336	2406	4630
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања ( II - I)</b>	337		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+314+327)</b>	338	15547	73342

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+331)	339	15502	73596
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (338 - 339)	340	45	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (339 - 338)	341		254
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	342	28	282
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	343		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	344		
Ј-ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (340-3416342+343-344)	345	73	28

# ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

У периоду од 01.01. до 31.12.2005. године

у хиљадама  
динара

О П И С	Основни капитал	Откупљене сопствене акције	Остали капитал	Неуплаћен и уписани капитал	Емисиона премија	Резерве из добити	Ревалоризационе резерве	Добит	Губитак	УКУПНО	Губитак изнад висине капитала
Стање на дан 01.01.2004.	92932					870		183		93985	
Исправка фундаменталне грешке и промена рачуноводствене политике											
Кориговано почетно стање	92932					870		183		93985	
Повећање / смањење ревалоризационих резерви											
Нето добит (нето губитак) прихода											
Продаја / стицање сопствених акција											
Пренос са једног облика капитала на други											
Расподела дивиденде											
Уплата власника / исплате власницима											
Стање на дан 31.12.2004.	92932					870		183		93985	
Исправка фундаменталне грешке и промена рачуноводствене политике											
Књиговано почетно стање 01.01.2004.											
Повећање / смањење ревалоризационих резерви											
Нето добит (нето губитак) прихода									25036	25036	
Продаја / стицање сопствених акција											
Пренос са једног облика капитала на други											
Расподела дивиденде											
Уплата власника / исплате власницима											
Стање на дан 31.12.2005.	92932					870		183	25036	68949	