

Назив **“AZOHEM” D.O.O.**
Седиште **SUBOTICA, ISIDORE SEKULIĆ 10**
Матични број **08798257**
Шифра делатности: **24150**
Порески идентификациони број: **103096904**

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
	А К Т И В А				
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+007)	001		62326	20545
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002			
01	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	003			
	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (005+006)	004		62326	20545
020,022,023, 024,026,027, (део) i 028 (део)	1. Некретнине, постројења и опрема	005		62086	20545
021,025,027 (део) i 028 (део)	2. Биолошка средства	006		240	
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (08 + 009)	007			
030 до 032	1. Учешће у капиталу	008			
033 до 039	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	009			
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (011+012+017)	010		392999	100337
10 до 15	I. ЗАЛИХЕ	011		120629	16625
	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (013+014+015+016)	012		272370	83712
20,21 i 22	1. Потраживања	013		238710	48839
23 минус 237	2. Краткорочни финансијски пласмани	014			26000
24	3. Готовински еквиваленти и готовина	015		9057	8771
27 i 28 осим 288	4. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	016		24603	102
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	017			
	В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 010)	018		455325	120882
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	019			
	Д. УКУПНА АКТИВА (018 + 019)	020		455325	120882
88	Ђ. ВАНБИЛАНСКА АКТИВА	021			46

	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107-108)	101		19035	9681
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102		5064	5064
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103			
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		529	
33	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105			
34	V. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ	106		13442	4617
35	VI. ГУБИТАК	107			
037 i 237	VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	108			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (110+111+114+119)	109		436290	111201
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	110			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (112+113)	111		22869	26000
	1. Дугорочни кредити	112		17439	
	2. Остале дугорочне обавезе	113		5430	26000
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (115+116+117+118)	114		412968	85201
42	1. Краткорочне финансијске обавезе	115		1501	5208
43 i 44	2. Обавезе из пословања	116		409731	79338
47 i 48	3. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	117		311	655
45,46 i 49 осим 498	4. Остале краткорочне обавезе и пасивна временска разграничења	118		1425	
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	119		453	
	В. УКУПНА ПАСИВА (101+109)	120		455325	120882
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	121			46

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
	А ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВ. ПОСЛОВАЊА				
	1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201		1166313	501970
60 i 61	1. Приходи од продаје	202		1166139	501891
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		22	
630	3. повећање вредности залиха учинака	204		52	79
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205			
64 i 65	5. Остали пословних приходи	206		100	
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207		1149544	475493
50	1. Набавна вредност продате робе	208		499542	165130
51	2. Трошкови материјала	209		596086	288933
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		3281	1055
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		3970	516
53 i 55	5. Остали пословних расходи	212		46665	19859
	III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 - 207)	213		16769	26477
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214			
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		7026	1960
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216		13066	22648
67 i 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		22175	238
57 i 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		22330	798
	IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219		10574	5229
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			
69 осим 699	Б. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ I. ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	221			
59 осим 599	II. ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	222			
	III. ДОБИТ ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (221-222)	223			
	IV. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕД. СТАВКИ (222-221)	224			
	V. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219+223-220-224)	225		10574	5229
	Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220+224-219-223)	226			
	Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТ	227		302	632
	Ђ. НЕТО ДОБИТ (225 - 227)	228		10272	4597
	Е. НЕТО ГУТИТАК (227 - 225) или (226+227)	229			

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
A. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	1014916	982874
1.Продаја и примљени аванси	302	996079	964632
2.Остали приливи из редовног пословања	303	100	97
3.Ванредне ставке	304	18737	18145
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	305	1045948	1012926
1.Исплата добављачима и дати аванси	306	1012902	980924
2.Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	3281	3177
3.Плаћене камате	308	3076	2979
4.Порез на добит	309	699	677
5.Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	19764	19140
6.Ванредне ставке	311	6226	6029
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	312		
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	313	31032	30052
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	314	969	938
1.Продаја акција и удела (нето приливи)	315		
2.Продаја нематериј, улагања, некретнина, постројења, опреме и биол.средст.	316	32	31
3.Остали финансијски пласмани (нето одливи)	317	26	25
4.Примљене камате	318	911	882
5.Примљене дивиденде	319		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)	320	48801	47260
1.Куповина акција и удела (нето одливи)	321		
2.Куповина нематериј, улагања, некретнина, постројења, опреме и биол.средст.	322	45725	44281
3.Остали финансијски пласмани (нето одливи)	323		
4.Плаћене камате	324	3076	2979
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	325		46322
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	326	47832	46322
В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	327		
1.Увећање основног капитала	328		
2.Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	329		
3.Остале дугорочне и краткорочне обавезе	330		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	331	5425	5254
1.Откуп сопствених акција и удела	332		
2.Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	333	4960	4803
3.Финансијски лизинг	334		
4.Исплаћене дивиденде	335	465	451
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	336		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	337	5425	5254
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+314+327)	338	1015885	983812
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+331)	339	1100174	1065440

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (338 - 339)	340		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (339 - 338)	341	84289	81628
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	342	8771	8494
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	343	94229	91254
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	344	9654	9349
Ј-ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (340-3416342+343-344)	345	9057	8771

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 01.01.2003.	942						1	20		963	
Исправка фундаменталне грешке и промена рачуноводствене политике											
Кориговано почетно стање											
Повећање / смањење ревалоризационих резерви	4121							16694		20815	
Нето добит (нето губитак) прихода											
Продаја / стицање сопствених акција											
Пренос са једног облика капитала на други	1						(1)				
Расподела дивиденде											
Уплата власника / исплате власницима											
Стање на дан 31.12.2004.	5064						0	16714		21778	
Исправка фундаменталне грешке и промена рачуноводствене политике											
Кориговано почетно стање 01.01.2005.								(12097)		(12097)	
Повећање / смањење ревалоризационих резерви											
Нето добит (нето губитак) периода						529		9290		9819	
Продаја / стицање сопствених акција											
Пренос са једног облика капитала на други											
Расподела дивиденде								(465)		(465)	
Уплата власника / исплате власницима											
Стање на дан 31.12.2005.	5064					529		13442		19035	