

Назив **“CHEMIPLAST” D.O.O.**  
Седиште **SUBOTICA, MAKSIMA GORKOG 20/1**  
Матични број **08662274**  
Шифра делатности: **51440**  
Порески  
идентификациони број: **100837844**

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан **31.12.2005.** године

у хиљадама динара

Група рачуна рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Напомена 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		20245	21603
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002			
01	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	003			
	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (005+006)	004		19483	20841
020,022,023, 024,026,027, (део) и 028 (део)	1. Некретнине, постројења и опрема	005	1	19483	20841
021,025,027 (део) и 028 (део)	2. Биолошка средства	006			
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (08 + 009)	007		762	762
030 до 032	1. Учешће у капиталу	008	2	738	738
033 до 039	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	009	3	24	24
	<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА (011+012+017)</b>	010		65219	70508
10 до 15	I. ЗАЛИХЕ	011	4	863	5940
	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (013+014+015+016)	012		64356	64568
20,21 и 22	1. Потраживања	013	5	62270	64544
23 минус 237	2. Краткорочни финансијски пласмани	014			26000
24	3. Готовински еквиваленти и готовина	015	6	82	24
27 и 28 осим 288	4. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	016	7	2004	
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	017			
	<b>В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 010)</b>	018		85464	92111
29	<b>Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	019			
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (018 + 019)</b>	020		85464	92111

88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСКА АКТИВА</b>	021			
	<b>П А С И В А</b>				
	<b>А.КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107-108)</b>	101		19752	19353
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	8	14034	14034
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103			
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	9	111	111
33	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105			
34	V. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ	106	10	5607	5208
35	VI. ГУБИТАК	107			
037 i 237	VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	108			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (110+111+114+119)</b>	109		65712	72758
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	110			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (112+113)	111		4126	4190
	1. Дугорочни кредити	112	11	4126	4190
	2. Остале дугорочне обавезе	113			
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (115+116+117+118)	114		611565	68568
42	1. Краткорочне финансијске обавезе	115	12	14295	15036
43 i 44	2. Обавезе из пословања	116	13	46293	52113
47 i 48	3. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	117	14	23	383
45,46 i 49 осим 498	4. Остале краткорочне обавезе и пасивна временска разграничења	118	15	954	1036
498	<b>IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	119	16	21	
	<b>В. УКУПНА ПАСИВА (101+109)</b>	120		85464	192111
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>			122261	207234
	<b>(202 + 203 + 204 - 205 + 206)</b>	201			
60 i 61	1. Приходи од продаје	202	1	121517	206715
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203			
630	3. повећање вредности залиха учинака	204			
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205			
64 i 65	5. Остали пословних приходи	206	2	744	519
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207		119070	199431
50	1. Набавна вредност продате робе	208	3	112562	192211
51	2. Трошкови материјала	209	4	542	1096
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	5	2137	1887
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	6	708	564
53 i 55	5. Остали пословних расходи	212	7	3121	3673
	<b>III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 - 207)</b>	213		3191	7803
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)</b>	214			
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215	8	1402	902
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	9	8597	5738
67 i 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	10	4735	20
57 i 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	11	288	1653
	<b>IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
	<b>(213-214+215-216+217-218)</b>	219		443	1334
	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
	<b>(214-213-215+216-217+218)</b>	220			
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		443	1334
	<b>Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220+224-219-223)</b>	226			
	<b>Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>	227	12	44	62
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТ (225 - 227)</b>	228		399	1272
	<b>Е. НЕТО ГУТИТАК (227 - 225) или (226+227)</b>	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
<b>A. ХОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности ( 1 до 3)</b>	301	139583	170011
1. Продаја и примљени аванси	302	139524	167420
2. Остали приливи из редовног пословања	303		2591
3. Ванредне ставке	304	59	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности ( 1 до 6)</b>	305	143897	179680
1. Исплата добављачима и дати аванси	306	138121	175670
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	1709	1863
3. Плаћене камате	308	3626	1557
4. Порез на добит	309	31	74
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	410	516
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	4314	9669
<b>Б. ХОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	314		1279
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	315		
2. Продаја нематериј, улагања, некретнина, постројења, опреме и биол. средст.	316		1279
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	317		
4. Примљене камате	318		
5. Примљене дивиденде	319		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)</b>	320		11633
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	321		
2. Куповина нематериј, улагања, некретнина, постројења, опреме и биол. средст.	322		11633
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	323		
4. Плаћене камате	324		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања ( I - II)</b>	325		
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања ( II - I)</b>	326		10354
<b>В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	327	62023	15178
1. Увећање основног капитала	328		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	329	52925	57178
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	330	9098	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања ( 1 до 4)</b>	331	57651	38474
1. Откуп сопствених акција и удела	332		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	333	57549	38374
3. Финансијски лизинг	334		
4. Исплаћене дивиденде	335	102	100
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања ( I - II)</b>	336	4372	18704
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања ( II - I)</b>	337		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+314+327)</b>	338	201606	228468
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+331)</b>	339	201548	229787

<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (338 - 339)</b>	340	58	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (339 - 338)</b>	341		1319
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	342	24	1343
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	343		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	344		
<b>Ј-ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (340-3416342+343-344)</b>	345	82	24

**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 31.12.2003.	4517						2936	1214		8667	
Исправка фундаменталне грешке и промена рачуноводствене политике											
Кориговано почетно стање											
Повећање / смањење ревалоризационих резерви	9517					111	(2936)	3343		10035	
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.	14034					111		4557		18702	
Исправка фундаменталне грешке и промена рачуноводствене политике								651		651	
Кориговано почетно стање	14034					111		5208		19353	
Повећање / смањење ревалоризационих резерви								399		399	
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 31.12.2005.	14034					111		5607		19752	