

Назив **“KELEBIJA PETROL” D.O.O.**
Седиште **KELEBIJA, EDVARDA KARDELJA 254**
Матични број 08645949
Шифра делатности: 50500
Порески идентификациони број: 100838242

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	1	65.587	62.054
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002			
01	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	003			
	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (005+006)	004		65.517	61.984
020,022,023, 024,026,027, (део) i 028 (део)	1. Некретнине, постројења и опрема	005		65.517	61.984
021,025,027 (део) i 028 (део)	2. Биолошка средства	006			
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (08 + 009)	007		70	70
030 до 032	1. Учешће у капиталу	008		70	70
033 до 039	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	009			
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (011+012+017)	010	2	67.865	49.892
10 до 15	I. ЗАЛИХЕ	011		36.111	16.952
	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (013+014+015+016)	012		31.754	32.940
20,21 i 22	1. Потраживања	013		26.794	25.514
23 минус 237	2. Краткорочни финансијски пласмани	014			
24	3. Готовински еквиваленти и готовина	015		1.643	3.711
27 i 28 осим 288	4. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	016		3.317	3.715
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	017			
	В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 010)	018		133.452	111.946
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	019			
	Д. УКУПНА АКТИВА (018 + 019)	020		133.452	111.946
88	Ђ. ВАНБИЛАНСКА АКТИВА	021			

	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107-108)	101	3	53.131	52.182
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102		63	63
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103			
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		224	224
33	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105			
34	V. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ	106		52.844	51.895
35	VI. ГУБИТАК	107			
037 i 237	VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	108			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (110+111+114+119)	109	4	80.321	59.764
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	110			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (112+113)	111		20.658	10.277
	1. Дугорочни кредити	112		13.959	
	2. Остале дугорочне обавезе	113		6.699	10.277
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (115+116+117+118)	114		59.663	49.487
42	1. Краткорочне финансијске обавезе	115		6.492	1.771
43 i 44	2. Обавезе из пословања	116		34.002	19.655
47 i 48	3. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	117		420	366
45,46 i 49 осим 498	4. Остале краткорочне обавезе и пасивна временска разграничења	118		18.749	27.695
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	119			
	В. УКУПНА ПАСИВА (101+109)	120		133.452	111.946
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	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
	А ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВ. ПОСЛОВАЊА				
	1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201	1		234.994
60 i 61	1. Приходи од продаје	202		132.969	221.577
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		4.745	13.314
630	3. повећање вредности залиха учинака	204			
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205			
64 i 65	5. Остали пословних приходи	206		1.178	103
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	2	154.633	226.306
50	1. Набавна вредност продате робе	208		108.655	196.092
51	2. Трошкови материјала	209		16.070	6.720
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		7.942	5.818
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		9.520	6.344
53 i 55	5. Остали пословних расходи	212		12.446	11.332
	III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 - 207)	213	3		8.688
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214		15.741	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	4	279	232
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	5	4.824	1.270
67 i 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	6	23.402	3.039
57 i 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	7	2.167	4.041
	IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	8	949	6.648
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			
69 осим 699	Б. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ I. ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	221	9		
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		949	6.648
	Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220+224-219-223)	226			
	Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТ	227			
	Ђ. НЕТО ДОБИТ (225 - 227)	228		949	6.648
	Е. НЕТО ГУБИТАК (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	191.348	240.506
1. Продаја и примљени аванси	302	183.393	240.506
2. Остали приливи из редовног пословања	303		
3. Ванредне ставке	304	7.955	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	305	187.280	225.964
1. Исплата добављачима и дати аванси	306	178.531	214.249
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	2.296	5.613
3. Плаћене камате	308	3.216	92
4. Порез на добит	309	246	354
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	2.991	5.656
6. Ванредне ставке	311		
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	312	4.068	14.542
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	313		
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	314		2.616
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	315		
2. Продаја нематериј, улагања, некретнина, постројења, опреме и биол. средст.	316		2.616
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	317		
4. Примљене камате	318		
5. Примљене дивиденде	319		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)	320	19.582	14.903
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	321		
2. Куповина нематериј, улагања, некретнина, постројења, опреме и биол. средст.	322	19.582	13.997
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	323		
4. Плаћене камате	324		906
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	325		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	326	19.582	12.287
В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	327	15.504	1.771
1. Увећање основног капитала	328		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	329	15.504	1.771
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	330		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	331	2.058	2.527
1. Откуп сопствених акција и удела	332		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	333		
3. Финансијски лизинг	334	2.058	2.527
4. Исплаћене дивиденде	335		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	336	13.446	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	337		756

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+314+327)	338	206.852	244.893
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+331)	339	208.920	243.394
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (338 - 339)	340		1.499
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (339 - 338)	341	2.068	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	342	3.711	2.212
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	1.643	3.711

**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											
Исправка фундаменталне грешке и промена рачуноводствене политике											
Кориговано почетно стање											
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.	63					224		50.044		50.331	
Исправка фундаменталне грешке и промена рачуноводствене политике											
Кориговано почетно стање								1.851		1.851	
Повећање / смањење ревалоризационих резерви											
Нето добит (нето губитак) периода								949		949	
Продаја / стицање сопствених акција											
Пренос са једног облика капитала на други											
Расподела дивиденде											
Уплата власника / исплате власницима											
Стање на дан 31.12.2005.	63					224		52.844		53.131	