

Назив **“MAGAN-YU” D.O.O.**
Седиште **SUBOTICA, PETRA DRAPŠINA 4**
Матични број 08268223
Шифра делатности: 51700
Порески идентификациони број: 100837140

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		18984	9988
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002			
01	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	003		74	74
	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (005+006)	004		18910	9914
020,022,023, 024,026,027, (део) i 028 (део)	1. Некретнине, постројења и опрема	005		18910	9914
021,025,027 (део) i 028 (део)	2. Биолошка средства	006			
	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		180173	70088
10 до 15	I. ЗАЛИХЕ	011		47862	30042
	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (013+014+015+016)	012		132311	40046
20,21 i 22	1. Потраживања	013		102259	37871
23 минус 237	2. Краткорочни финансијски пласмани	014		212	212
24	3. Готовински еквиваленти и готовина	015		26731	1963
27 i 28 осим 288	4. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	016		3109	
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	017			
	В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 010)	018		199157	80076
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	019			
	Д. УКУПНА АКТИВА (018 + 019)	020		199157	80076
88	Ђ. ВАНБИЛАНСКА АКТИВА	021		35328	271

	ПАСИВА				
	А.КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107-108)	101		2908	1944
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102		297	297
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103			
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		43	43
33	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105			
34	V. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ	106		2568	1604
35	VI. ГУБИТАК	107			
037 i 237	VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	108			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (110+111+114+119)	109		196249	78132
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	110			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (112+113)	111		2076	
	1. Дугорочни кредити	112			
	2. Остале дугорочне обавезе	113		2076	
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (115+116+117+118)	114		194173	78132
42	1. Краткорочне финансијске обавезе	115		34773	
43 i 44	2. Обавезе из пословања	116		159019	76991
47 i 48	3. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	117		66	157
45,46 i 49 осим 498	4. Остале краткорочне обавезе и пасивна временска разграничења	118		315	984
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	119			
	В. УКУПНА ПАСИВА (101+109)	120		199157	80076
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	121		35328	271

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		473943	294342
60 i 61	1. Приходи од продаје	202		473943	279485
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			14857
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207		466026	279943
50	1. Набавна вредност продате робе	208		434694	263209
51	2. Трошкови материјала	209		4266	1321
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		6704	4542
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		1276	599
53 i 55	5. Остали пословних расходи	212		19086	10272
	III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 - 207)	213		7917	14399
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214			
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		450	2940
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216		24473	19934
67 i 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		17468	4565
57 i 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		400	1332
	IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
	(213-214+215-216+217-218)	219		962	638
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
	(214-213-215+216-217+218)	220			
69 осим 699	Б. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ				
	И. 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			
	В. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219+223-220-224)	225		962	638
	Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220+224-219-223)	226			
	Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТ	227			
	Ђ. НЕТО ДОБИТ (225 - 227)	228		962	638
	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	497026	
1. Продаја и примљени аванси	302	497026	
2. Остали приливи из редовног пословања	303		
3. Ванредне ставке	304		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	305	506430	
1. Исплата добављачима и дати аванси	306	500510	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	2687	
3. Плаћене камате	308	388	
4. Порез на добит	309	41	
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	162	
6. Ванредне ставке	311	2642	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	312		
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	313	9404	
B. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	314	28	
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	28	
5. Примљене дивиденде	319		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)	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		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	325	28	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	326		
B. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	327	34144	
1. Увећање основног капитала	328		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	329	34144	
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	330		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	331		
1. Откуп сопствених акција и удела	332		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	333		
3. Финансијски лизинг	334		
4. Исплаћене дивиденде	335		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	336	34144	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	337		

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+314+327)	338	531198	
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+331)	339	506430	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (338 - 339)	340	24768	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (339 - 338)	341		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	342	1963	
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	26731	

**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 01.01.2005.	297					43		1604		1944	
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 31.12.2005.	297					43		1604		1944	
Исправка фундаменталне грешке и промена рачуноводствене политике											
Кориговано почетно стање 01.01.2005.											
Повећање / смањење ревалоризационих резерви											
Нето добит (нето губитак) периода								964		964	
Продаја / стицање сопствених акција											
Пренос са једног облика капитала на други											
Расподела дивиденде											
Уплата власника / исплате власницима											
Стање на дан 31.12.2005	297					43		2568		2908	