

Назив **“MASTERPLAST YU” D.O.O.**  
Седиште **SUBOTICA, BODROGVARI FERENC 172**  
Матични број 08751005  
Шифра делатности: 51530  
Порески идентификациони број: 100838195

**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		86147	57719
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002			
01	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	003			32
	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (005+006)	004		85040	56580
020,022,023, 024,026,027, (део) i 028 (део)	1. Некретнине, постројења и опрема	005	10	85040	56580
021,025,027 (део) i 028 (део)	2. Биолошка средства	006			
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (08 + 009)	007		1107	1107
030 до 032	1. Учешће у капиталу	008	11	1107	1107
033 до 039	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	009			
	<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА (011+012+017)</b>	010		100167	60278
10 до 15	I. ЗАЛИХЕ	011		37047	24749
	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (013+014+015+016)	012		63120	35529
20,21 i 22	1. Потраживања	013	12	55770	27027
23 минус 237	2. Краткорочни финансијски пласмани	014			203
24	3. Готовински еквиваленти и готовина	015		7240	8190
27 i 28 осим 288	4. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	016	13	110	109
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	017			
	<b>В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 010)</b>	018		186314	117997
29	<b>Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	019			
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (018 + 019)</b>	020		186314	117997
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСКА АКТИВА</b>	021			

	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А.КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107-108)</b>	101		41335	12135
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102		437	437
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103			
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		239	239
33	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		938	
34	V. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ	106		39721	11459
35	VI. ГУБИТАК	107			
037 i 237	VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	108			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (110+111+114+119)</b>	109		144979	105862
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	110			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (112+113)	111	14	77817	37736
	1. Дугорочни кредити	112		66810	25032
	2. Остале дугорочне обавезе	113		11007	12704
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (115+116+117+118)	114		67162	68126
42	1. Краткорочне финансијске обавезе	115	15	7393	
43 i 44	2. Обавезе из пословања	116	16	55561	66375
47 i 48	3. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	117		2234	576
45,46 i 49 осим 498	4. Остале краткорочне обавезе и пасивна временска разграничења	118	17	1974	1175
498	<b>IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	119			
	<b>В. УКУПНА ПАСИВА (101+109)</b>	120		186314	117997
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 (202 + 203 + 204 - 205 + 206)</b>	201		542580	277526
60 i 61	1. Приходи од продаје	202	1	541914	277526
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		662	
630	3. повећање вредности залиха учинака	204			
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205			
64 i 65	5. Остали пословних приходи	206		4	
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207		498579	257996
50	1. Набавна вредност продате робе	208		432178	222087
51	2. Трошкови материјала	209	2	16759	9605
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	3	27472	13946
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		6283	2444
53 i 55	5. Остали пословних расходи	212	4	15887	9914
	<b>III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 - 207)</b>	213		4401	19530
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)</b>	214			
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215	5	1599	272
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	6	18502	14154
67 i 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	7	4534	1175
57 i 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	8	1863	2176
	<b>IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (213-214+215-216+217-218)</b>	219		29769	4647
	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (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		29769	4647
	<b>Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220+224-219-223)</b>	226			
	<b>Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>	227	9	1506	82
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТ (225 - 227)</b>	228		28263	4565
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (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. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности ( 1 до 3)</b>	301	615140	273453
1.Продаја и примљени аванси	302	597923	272826
2.Остали приливи из редовног пословања	303	17068	627
3.Ванредне ставке	304	149	
<b>II.Одливи готовине из пословних активности ( 1 до 6)</b>	305	627621	285624
1.Исплата добављачима и дати аванси	306	593524	257983
2.Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	27585	13944
3.Плаћене камате	308	4342	1723
4.Порез на добит	309	42	285
5.Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	2128	11689
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	12481	12171
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	314	294	403
1.Продаја акција и удела (нето приливи)	315		
2.Продаја нематериј, улагања, некретнина, постројења, опреме и биол.средст.	316	294	403
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	32078	20734
1.Куповина акција и удела (нето одливи)	321		
2.Куповина нематериј, улагања, некретнина, постројења, опреме и биол.средст.	322	32078	20734
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	31784	20331
<b>В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	327	51178	49044
1.Увећање основног капитала	328		
2.Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	329	51178	49044
3.Остале дугорочне и краткорочне обавезе	330		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања ( 1 до 4)</b>	331	7864	11308
1.Откуп сопствених акција и удела	332		
2.Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	333		
3.Финансијски лизинг	334	7864	11308
4.Исплаћене дивиденде	335		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	336	43314	37736
<b>IV.Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	337		

<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+314+327)</b>	338	666612	322900
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+331)</b>	339	667563	317666
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (338 - 339)</b>	340		5234
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (339 - 338)</b>	341	951	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	342	8190	2956
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	343	1	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	344		
<b>Ј-ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (340-3416342+343-344)</b>	345	7240	8190

**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.											
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.	437					239		11459		12135	
Исправка фундаменталне грешке и промена рачуноводствене политике											
Кориговано почетно стање 01.01.2005.											
Повећање / смањење ревалоризационих резерви							938			938	
Нето добит (нето губитак) периода								28262		28262	
Продаја / стицање сопствених акција											
Пренос са једног облика капитала на други											
Расподела дивиденде											
Уплата власника / исплате власницима											
Стање на дан 31.12.2005.	437					239	938	39721		41335	