

Назив **АД ПЕКАРА “КИКИНДА” КИКИНДА**
Седиште **КИКИНДА**
Матични број **08021708**
Шифра делатности: **15811**
Порески идентификациони број: **100510574**

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		130059	132446
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002			
01	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	003			
	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (005+006)	004		129464	132292
020,022,023, 024,026,027, (део) i 028 (део)	1. Некретнине, постројења и опрема	005		129464	132292
021,025,027 (део) i 028 (део)	2. Биолошка средства	006			
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (08 + 009)	007		595	154
030 до 032	1. Учешће у капиталу	008		595	154
033 до 039	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	009			
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (011+012+017)	010		24560	24025
10 до 15	I. ЗАЛИХЕ	011		5824	10084
	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (013+014+015+016)	012		18736	13941
20,21 i 22	1. Потраживања	013		14709	13122
23 минус 237	2. Краткорочни финансијски пласмани	014			
24	3. Готовински еквиваленти и готовина	015		934	819
27 i 28 осим 288	4. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	016		3093	
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	017			
	В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 010)	018		154619	156471
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ	019			

	КАПИТАЛА				
	Д. УКУПНА АКТИВА (018 + 019)	020		154619	156471
88	Б. ВАНБИЛАНСКА АКТИВА	021		1041	1041
	П А С И В А				
	А.КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107-108)	101		77237	76710
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102		68043	68043
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103			
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		3387	3292
33	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105			
34	V. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ	106		7143	5375
35	VI. ГУБИТАК	107			
037 i 237	VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	108		1336	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (110+111+114+119)	109		77382	79761
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	110			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (112+113)	111		45750	44791
	1. Дугорочни кредити	112		36828	31554
	2. Остале дугорочне обавезе	113		8922	13237
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (115+116+117+118)	114		31632	34970
42	1. Краткорочне финансијске обавезе	115		1500	631
43 i 44	2. Обавезе из пословања	116		26079	25359
47 i 48	3. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	117		261	491
45,46 i 49 осим 498	4. Остале краткорочне обавезе и пасивна временска разграничења	118		3792	2809
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	119			
	В. УКУПНА ПАСИВА (101+109)	120		154619	156471
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	121		1041	1041

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		138871	150476
60 i 61	1. Приходи од продаје	202		138193	150359
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		475	
630	3. повећање вредности залиха учинака	204		203	
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205			49
64 i 65	5. Остали пословних приходи	206			166
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207		127379	137029
50	1. Набавна вредност продате робе	208			
51	2. Трошкови материјала	209		67896	79113
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		43217	32977
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		4407	3705
53 i 55	5. Остали пословних расходи	212		11859	21234
	III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 - 207)	213		11492	13447
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214			
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		305	447
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216		6962	11961
67 i 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		1921	728
57 i 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		3091	764
	IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219		3665	1897
	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		3665	1897
	Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220+224- 219-223)	226			
	Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТ	227			
	Ђ. НЕТО ДОБИТ (225 - 227)	228		3665	1897
	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
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	162143	152884
1. Продаја и примљени аванси	302	162143	151375
2. Остали приливи из редовног пословања	303		
3. Ванредне ставке	304		1509
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	305	134610	155956
1. Исплата добављачима и дати аванси	306	92927	105125
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	38477	32374
3. Плаћене камате	308	3206	4802
4. Порез на добит	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		13655
6. Ванредне ставке	311		
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	312	27533	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	313		3072
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	314		521
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	315		
2. Продаја нематериј, улагања, некретнина, постројења, опреме и биол. средст.	316		521
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		
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		521
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	326		
В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	327	1500	31912
1. Увећање основног капитала	328		13860
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	329	1500	18052
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	330		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	331	28918	29365
1. Откуп сопствених акција и удела	332	1336	
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	333	20206	28271
3. Финансијски лизинг	334	5584	
4. Исплаћене дивиденде	335	1792	1094

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	336		2547
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	337	27418	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+314+327)	338	163643	185317
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+331)	339	163528	185321
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (338 - 339)	340	21115	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (339 - 338)	341		4
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	342	819	823
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	343		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	344		
Ј-ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (340-341+342+343-344)	345	934	819

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	Неуплаћени уписани капитал	Емисиона премија	Резерве из добити	Ревалоризационе резерве	Добит	Губитак	УКУПНО	Губитак изнад бисине капитала
Стање на дан 31.12.2003.	43.985					7814	10808			62607	
Исправка фундаменталне грешке и промена рачуноводствене политике	10198					610	(10808)	3478		3478	
Књиговано почетно стање	54183					8424		3478		66085	
Повећање / смањење ревалоризационих резерви											
Нето добит (нето губитак) прихода						(5132)		1897		(3235)	
Продаја / стицање сопствених акција											
Пренос са једног облика капитала на други											
Расподела дивиденде											
Уплата власника / исплате власницима	13860									13860	
Стање на дан 31.12.2004.	68043					3292		5375		76710	
Исправка фундаменталне грешке и промена рачуноводствене политике											
Књиговано почетно стање 01.01.2005.	68043					3292		5375		76710	
Повећање / смањење ревалоризационих резерви											
Нето добит (нето губитак) прихода								3665		3665	
Продаја / стицање сопствених акција		(13361)								(13361)	
Пренос са једног облика капитала на други						95				95	
Расподела дивиденде								(1897)		(1897)	
Уплата власника / исплате власницима											
Стање на дан 31.12.2005.	68043	(1336)				3387		7143		77237	