

AD ANTARES SENTA

Senta, Karađorđeva bb

Matični broj: 08775362
PIB: 102509907
Šifra delatnosti: 51550

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

Bilans stanja na dan 31.12.2006. godine

(u hiljadama dinara)

BILANSNA POZICIJA	31/12/2006	31/12/2005
AKTIVA		
A. STALNA IMOVINA	716	1.189
I. Neuplaćeni upisani kapital	0	0
II. Goodwill	0	0
III. Nematerijalna ulaganja	230	403
IV. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	486	786
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	486	786
2. Investicione nekretnine	0	0
3. Biološka sredstva	0	0
V. Dugoročni finansijski plasmani	0	0
1. Učešća u kapitalu	0	0
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0	0
B. OBRTNA IMOVINA	216.890	161.173
I. Zalihe	26.084	14.293
II. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
III. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	190.791	146.880
1. Potraživanja	165.461	131.113
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0	0
3. Kratkoročni finansijski plasmani	0	0
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	23.881	15.065
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	1.449	702
IV. Odložena poreska sredstva	15	0
V. POSLOVNA IMOVINA	217.606	162.362
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0
D. UKUPNA AKTIVA	217.606	162.362
Đ. Vanbilansna aktiva	0	0

(u hiljadama dinara)

BILANSNA POZICIJA	31/12/2006	31/12/2005
PASIVA		
A. KAPITAL	64.955	51.828
I. Osnovni i ostali kapital	31.194	31.194
II. Neuplaćeni upisani kapital	0	0
III. Rezerve	1.209	414
IV. Revalorizacione rezerve	0	0
V. Neraspoređeni dobitak	32.552	20.220
VI. Gubitak	0	0
VII. Otkupljene sopstvene akcije	0	0
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	152.651	110.534
I. Dugoročna rezervisanja	0	0
II. Dugoročne obaveze	0	0
1. Dugoročni krediti	0	0
2. Ostale dugoročne obaveze	0	0
III. Kratkoročne obaveze	152.651	110.534
1. Kratkoročne finansijske obaveze	39.500	24.959
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0	0
3. Obaveze iz poslovanja	111.281	80.899
4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja	1.328	503
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	371	2.908
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	171	1.265
IV. Odložene poreske obaveze	0	0
V. UKUPNA PASIVA	217.606	162.362
G. Vanbilansna pasiva	0	0

Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2006. godine

(u hiljadama dinara)

BILANSNA POZICIJA	31/12/2006	31/12/2005
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA		
I. Poslovni prihodi	208.644	255.158
1. Prihodi od prodaje	208.382	255.158
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	0
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0	0
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	0	0
5. Ostali poslovni prihodi	262	0
II. Poslovni rashodi	181.259	207.516
1. Nabavna vrednost prodate robe	161.365	191.883
2. Troškovi materijala	303	120
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	9.116	7.918
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	472	451
5. Ostali poslovni rashodi	10.003	7.144
III. Poslovni dobitak	27.385	47.642
IV. Poslovni gubitak	0	0
V. Finansijski prihodi	6.366	12.214
VI. Finansijski rashodi	15.390	24.155
VII. Ostali prihodi	76	1.248
VIII. Ostali rashodi	702	22.340
IX. Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja	17.735	14.609
X. Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja	0	0
XI. Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja	0	0
XII. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	0	0
B. Dobitak pre oporezivanja	17.735	14.609
V. Gubitak pre oporezivanja	0	0
G. POREZ NA DOBITAK	0	0
1. poreski rashod perioda	1.792	1.726
2. odloženi poreski rashodi perioda	0	0
3. odloženi poreski prihodi perioda	15	0
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu	0	0
Đ. Neto dobitak	15.958	12.883
E. Neto gubitak	0	0
Ž. Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima	0	0
Z. Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	0	0
I. Zarada po akciji	0	0
1. Osnovna zarada po akciji	0	0
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	0	0

Izveštaj o tokovima gotovine
u periodu od 01.01. do 31.12.2006. godine

(u hiljadama dinara)

BILANS TOKOVA GOTOVINE	31/12/2006	31/12/2005
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	166.577	168.630
1. Prodaja i primljeni avansi	164.539	168.630
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	762	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	1.276	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	160.372	133.307
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	148.954	121.285
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	6.548	6.849
3. Plaćene kamate	645	887
4. Porez na dobitak	2.887	580
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	1.338	3.706
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I –II)	6.205	35.323
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	0	0
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	0	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	0	0
5. Primljene dividende	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	0	110
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	0	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	0	110
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	0	110
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	40.426	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	39.725	0
3. Ostale dugoročne i kretkoročne obaveze	701	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	37.815	23.680
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	34.986	23.680

BILANS TOKOVA GOTOVINE	31/12/2006	31/12/2005
3. Finansijski lizing	0	0
4. Isplaćene dividende	2.829	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	2.611	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	0	23.680
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE	207.003	168.630
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	198.187	157.097
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE	8.816	11.533
E. NETO ODLIV GOTOVINE	0	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	15.065	3.532
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	23.881	15.065

Izveštaj o promenama na kapitalu
u periodu od 01.01. do 31.12.2006. godine

(u hiljadama dinara)

Izveštaj o promenama na kapitalu	Početno stanje 01.01.2006	Povećanje tokom perioda	Smanjenje tokom perioda	Stanje 31.12.2006
Osnovni kapital	31.194	0	0	31.194
Ostali kapital	0	0	0	0
Neplaćeni upisani kapital	0	0	0	0
Emisiona premija	0	0	0	0
Ukupno osnovni i ostali kapital	31.194	0	0	31.194
Rezerve	414	795	0	1.209
Revalorizacione rezerve	0	0	0	0
Neraprosredeni dobitak	20.220	15.957	3.625	32.552
Gubitak	0	0	0	0
Otkuplj. sopst. akcije i udeli	0	0	0	0
Ukupno kapital	51.828	16.752	3.625	64.955