

DTD VAD SENTA SA PO SENTA

SENTA, KEJ TISIN CVET 6

Matični broj: 08041199

PIB: 101099261

Šifra delatnosti: 03010

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI*BILANS STANJA NA DAN 31. 12. 2006. GODINE*

(u hiljadama dinara)

<i>BILANSNA POZICIJA</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>31/12/2005</i>
<i>AKTIVA</i>		
<i>A. STALNA IMOVINA</i>	<i>38.810</i>	<i>25.335</i>
I. Neplaćeni upisani kapital	0	0
II. Nematerijalna ulaganja	80	100
III. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	38.066	24.497
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	38.066	24.497
2. Biološka sredstva	0	0
IV. Dugoročni finansijski plasmani	664	738
1. Učešća u kapitalu	664	701
2. Ostali dugoročni plasmani	0	37
<i>B. OBRTNA IMOVINA</i>	<i>56.371</i>	<i>48.747</i>
I. Zalihe	5.501	1.214
II. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	50.870	47.533
1. Potraživanja	5.241	26.628
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	91	0
3. Kratkoročni finansijski plasmani	11.590	9.405
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	32.501	11.496
5. Porez na dodatnu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	1.447	4
III. Odložena poreska sredstva	0	0
<i>IV. POSLOVNA IMOVINA</i>	<i>95.181</i>	<i>74.082</i>
<i>G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>D. UKUPNA AKTIVA</i>	<i>95.181</i>	<i>74.082</i>
<i>Dj. Vanbilansna aktiva</i>	<i>2.817.052</i>	<i>2.861.565</i>

(u hiljadama dinara)

<i>BILANSNA POZICIJA</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>31/12/2005</i>
<i>PASIVA</i>		
<i>A. KAPITAL</i>	<i>63.069</i>	<i>58.874</i>
I. Osnovni i ostali kapital	54.628	50.170
II. Neplaćeni upisani kapital	0	0
III. Rezerve	604	177
IV. Revalorizacione rezerve	0	0
V. Neraspoređeni dobitak	7.837	8.527
VI. Gubitak	0	0
VII. Otkupljene sopstvene akcije	0	0
<i>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE</i>	<i>32.112</i>	<i>15.208</i>

<i>BILANSNA POZICIJA</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>31/12/2005</i>
<i>PASIVA</i>		
I. Dugoročna rezervisanja	0	0
II. Dugoročne obaveze	9.212	3
1. Dugoročni krediti	0	0
2. Ostale dugoročne obaveze	9.212	3
III. Kratkoročne obaveze	22.843	15.205
1. Kratkoročne finansijske obaveze	2.532	3.270
2. Obaveze iz poslovanja	9.025	196
3. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	5.408	6.480
4. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i ostalih javnih prihoda	5.878	5.259
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0	0
IV. Odložene poreske obaveze	57	0
<i>V. UKUPNA PASIVA</i>	<i>95.181</i>	<i>74.082</i>
<i>G. Vanbilansna pasiva</i>	<i>2.817.052</i>	<i>2.861.565</i>

BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2006. GODINE

(u hiljadama dinara)

<i>BILANSNA POZICIJA</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>31/12/2005</i>
<i>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</i>		
I. Poslovni prihodi	100.348	760.716
1. Prihodi od prodaje	98.760	76.708
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	0
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	374	0
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	0	821
5. Ostali poslovni prihodi	1.214	829
II. Poslovni rashodi	91.970	67.072
1. Nabavna vrednost prodane robe	0	0
2. Troškovi materijala	19.142	13.533
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	57.374	42.306
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	4.415	2.162
5. Ostali poslovni rashodi	11.039	9.071
III. Poslovni dobitak	8.378	9.644
IV. Poslovni gubitak	0	0
V. Finansijski prihodi	1.242	1.528
VI. Finansijski rashodi	1.084	516
VII. Ostali prihodi	607	755
VIII. Ostali rashodi	982	2.884
<i>IX. Dobit iz redovnog poslovanja</i>	<i>8.161</i>	<i>8.527</i>
<i>X. Gubitak iz redovnog poslovanja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B. VANREDNE STAVKE</i>		
I. Vanredni prihodi	0	0
II. Vanredni rashodi	0	0
<i>III. Dobitak po osnovu vanrednih stavki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Gubitak po osnovu vanrednih stavki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>V. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA</i>	<i>8.161</i>	<i>8.527</i>
<i>G. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>D. POREZ NA DOBIT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1. Poreski rashod perioda</i>	<i>268</i>	<i>298</i>
<i>2. Odloženi poreski rashodi perioda</i>	<i>57</i>	<i>0</i>
<i>Dj. NETO DOBITAK</i>	<i>7.836</i>	<i>8.229</i>
<i>E. NETO GUBITAK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Полуњава правно лице											
0 8 0 4 1 1 9 9			0 3 0 1 0			1 0 1 0 9 9 2 6 1					
Матични број			Шифра делатности			ПИБ					
Полуњава Народна банка Србије											
1 2 3			19			20 21 22 23 24 25 26					
Врста посла											

НАЗИВ: DTD Vodoprivredno Akcionarsko Društvo, Sevo^o Sevo

СЕДИШТЕ: Sevo, Kej Trsin Coet 6.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01. 01 до 31. 12 20 06 године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3 0 1	155861	89881
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	154484	89004
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	163	48
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4	1214	829
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3 0 5	128128	82556
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	42973	30893
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	60097	39216
3. Плаћене камате	3 0 8	882	109
4. Порез на добитак	3 0 9	555	17
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	23621	12321
Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3 1 1	27733	7325
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3 1 2		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3 1 3	1159	1518
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 6		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 7	1159	1518
5. Примљене дивиденде	3 1 8		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3 1 9	2098	3670
1. Куловина акција и удела (нето одливи)	3 2 0		
2. Куловина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	2098	3670
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 2		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3 2 3		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3 2 4	939	2152

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3 2 5	2 532	3 270
1. Увећање основног капитала	3 2 6		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7	2 532	3 270
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9	8 343	2 216
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1	3 456	
3. Финансијски лизинг	3 3 2	1 810	
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3	3 077	2 216
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3 3 4		1 050
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3 3 5	2 355	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	3 3 6	1 59 552	9 46 69
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	3 3 7	1 38 569	8 8 442
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 – 337)	3 3 8	2 09 83	6 22 7
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 – 336)	3 3 9		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0	1 14 96	5 26 9
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 1	22	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 2		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 – 339 + 340 + 341–342)	3 4 3	3 25 01	11 49 6

у Сачи

дана 28.02 2007. године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

[Својеручни потпис]



Законски заступник

[Својеручни потпис]

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС”, бр. 114/2006).

Овера пријема НБС

1 2 3

19

20 21 22 23 24 25 26

Врста посла

НАЗИВ:

СЕДИШТЕ:

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА

у периоду од

до

Ред. број	ОПИС	АОП	Основни капитал (група 30 без 309)		АОП	Остали капитал (рп 309)		АОП	Неуплаћени уписани капитал (група 31)		АОП	Емисиона премија (рп 320)		АОП	Резерва (рп 321)
			2	3		4	5								
1	Стање на дан 1.1. претходне године	401	49 257	414			427		440				453		
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години – повећање	402		415			428		441				454		
3	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години – смањење	403		416			429		442				455		
4	Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године (р. бр. 1+2-3)	404	49 257	417			430		443				456		
5	Укупна повећања у претходној години	405	913	418			431		444				457		
6	Укупна смањења у претходној години	406		419			432		445				458		
7	Стање на дан 31.12. претходне године (р. бр. 4+5-6)	407	50 170	420			433		446				459		
8	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години – повећање	408		421			434		447				460		
9	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години – смањење	409		422			435		448				461		
10	Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године (р. бр. 7+8-9)	410	50 170	423			436		449				462		
11	Укупна повећања у текућој години	411	4 458	424			437		450				463		
12	Укупна смањења у текућој години	412		425			438		451				464		
13	Стање на дан 31.12. текуће године (р. бр. 10+11-12)	413	54 628	426			439		452				465		

у СЕПТИ

дана 20.02 2007 године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја


ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике

Овера пријема НБС

ТАМА НА КАПИТАЛУ

20 године

износи у 000 динара

Лине број (322)	Ревалоризационе резерве (група 33)		Нераспоређени добитак (група 34)		Губитак до висине капитала (група 35)		Откупљене сопствене акције и удели (рн 037,237)		Укупно (кол.2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9 - 10)		Губитак изнад висине капитала (група 29)	
	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП
	7		8		9				11		12	
	465	479	3543	492		505		518	52806	531		
	467	480		493		506		519		532		
	468	481		494		507		520		533		
	469	482	3543	495		508		521	52806	534		
177	470	483	4928	496		509		522	6068	535		
	471	484		497		510		523		536		
177	472	485	8522	498		511		524	58874	537		
	473	486		499		512		525		538		
	474	487		500		513		526		539		
177	475	488	8522	501		514		527	58874	540		
422	476	489		502		515		528	4885	541		
	477	490	630	503		516		529	630	542		
604	478	491	7837	504		517		530	63069	543		

ање



Законски заступник