

**MAGAN – YU D.O.O.**

Subotica, Petra Drapšina 4

Matični broj: 08268223

PIB: 100837140

Šifra delatnosti: 51700

## FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

## Bilans stanja na dan 31.12.2006. godine

(u hiljadama dinara)

BILANSNA POZICIJA	31/12/2006	31/12/2005
<b>AKTIVA</b>		
A. STALNA IMOVINA	21.378	18.984
I. Neuplaćeni upisani kapital	0	0
II. Goodwill	0	0
III. Nematerijalna ulaganja	74	74
IV. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	21.304	18.910
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	21.304	18.910
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	282.210	180.173
I. Zalihe	56.809	47.862
II. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
III. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	225.401	132.311
1. Potraživanja	211.363	102.259
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0	0
3. Kratkoročni finansijski plasmani	212	212
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	12.572	26.731
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	1.254	3.109
IV. Odložena poreska sredstva	0	0
V. POSLOVNA IMOVINA	303.588	199.157
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0
D. UKUPNA AKTIVA	303.588	199.157
Đ. Vanbilansna aktiva	97.749	35.328

(u hiljadama dinara)

BILANSNA POZICIJA	31/12/2006	31/12/2005
PASIVA		
A. KAPITAL	56.193	2.908
I. Osnovni i ostali kapital	297	297
II. Neuplaćeni upisani kapital	0	0
III. Rezerve	43	43
IV. Revalorizacione rezerve	0	0
V. Neraspoređeni dobitak	55.853	2.568
VI. Gubitak	0	0
VII. Otkupljene sopstvene akcije	0	0
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	247.395	196.249
I. Dugoročna rezervisanja	0	0
II. Dugoročne obaveze	1.337	2.076
1. Dugoročni krediti	0	0
2. Ostale dugoročne obaveze	1.337	2.076
III. Kratkoročne obaveze	246.058	194.173
1. Kratkoročne finansijske obaveze	24.444	34.773
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0	0
3. Obaveze iz poslovanja	221.614	159.019
4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja	0	315
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0	66
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0	0
IV. Odložene poreske obaveze	0	0
V. UKUPNA PASIVA	303.588	199.157
G. Vanbilansna pasiva	97.749	35.328

Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2006. godine  
(u hiljadama dinara)

B I L A N S N A P O Z I C I J A	31/12/2006	31/12/2005
<b>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>		
I. Poslovni prihodi	622.992	473.943
1. Prihodi od prodaje	622.779	473.943
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	213	0
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0	0
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	0	0
5. Ostali poslovni prihodi	0	0
II. Poslovni rashodi	565.162	466.026
1. Nabavna vrednost prodate robe	505.422	434.694
2. Troškovi materijala	6.278	4.266
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	18.428	6.704
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	2.464	1.276
5. Ostali poslovni rashodi	32.570	19.086
III. Poslovni dobitak	57.830	7.917
IV. Poslovni gubitak	0	0
V. Finansijski prihodi	35.281	450
VI. Finansijski rashodi	14.568	24.473
VII. Ostali prihodi	3.537	17.468
VIII. Ostali rashodi	26.261	400
IX. Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja	55.819	962
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	55.819	962
V. Gubitak pre oporezivanja	0	0
G. POREZ NA DOBITAK	0	0
1. poreski rashod perioda	0	59
2. odloženi poreski rashodi perioda	0	0
3. odloženi poreski prihodi perioda	0	0
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu	0	0
Đ. Neto dobitak	55.819	962
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)

B I L A N S T O K O V A G O T O V I N E	31/12/2006	31/12/2005
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	538.554	497.026
1. Prodaja i primljeni avansi	538.554	497.026
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	0	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	0	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	567.975	503.788
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	544.916	500.510
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	16.312	2.687
3. Plaćene kamate	5.534	388
4. Porez na dobitak	85	41
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih rashoda	1.128	162
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I –II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	29.421	6.762
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	0	28
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	28
5. Primljene dividende	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	2.699	2.642
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	0	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	2.699	2.642
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	2.699	2.614
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	34.144
1. Uvećanje osnovnog kapitala	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	0	34.144
3. Ostale dugoročne i kretkoročne obaveze	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	0	0

BILANS TOKOVA GOTOVINE	31/12/2006	31/12/2005
3. Finansijski lizing	0	0
4. Isplaćene dividende	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	0	34.144
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	0	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE	538.554	531.198
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	570.674	506.430
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE	0	24.768
E. NETO ODLIV GOTOVINE	32.120	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	26.731	1.963
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	19.608	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	1.647	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	12.572	26.731

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	297	0	0	297
Ostali kapital	0	0	0	0
Neuplaćeni upisani kapital	0	0	0	0
Emisiona premija	0	0	0	0
Ukupno osnovni i ostali kapital	297	0	0	297
Rezerve	43	0	0	43
Revalorizacione rezerve	0	0	0	0
Neraprosredeni dobitak	2.568	55.818	2.533	55.853
Gubitak	0	0	0	0
Svega kapital	2.908	55.818	2.533	56.193