

„MASTERPLAST YU” D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SUBOTICA  
 Subotica, Bodrogrvari Ferenc 172  
 PIB 100838195.  
 MBR:  
 ŠD: 51530.

## 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	125.488	86.147
I. Neuplaćeni upisani kapital	0	0
II. Goodwill	0	0
III. Nematerijalna ulaganja	0	0
IV. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	124.381	85.040
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	124.381	85.040
2. Investicione nekretnine	0	0
3. Biološka sredstva	0	0
V. Dugoročni finansijski plasmani	1.107	1.107
1. Učešća u kapitalu	1.107	1.107
2. Ostali dugoročni plasmani	0	0
B. OBRтна IMOVINA	153.064	100.167
I. Zalihe	34.380	37.047
II. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	112	0
III. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	118.544	63.120
1. Potraživanja	100.920	55.770
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0	0
3. Kratkoročni finansijski plasmani	0	0
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	15.180	7.240
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	2.444	110
IV. Odložena poreska sredstva	28	0
V. POSLOVNA IMOVINA	278.552	186.314
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0
D. UKUPNA AKTIVA	278.552	186.314
Đ. Vanbilansna aktiva	0	0

(u hiljadama dinara)

BILANSNA POZICIJA	31/12/2006	31/12/2005
<b>PASIVA</b>		
A. KAPITAL	76.014	41.335
I. Osnovni i ostali kapital	437	437
II. Neuplaćeni upisani kapital	0	0

BILANSNA POZICIJA	31/12/2006	31/12/2005
PASIVA		
III. Rezerve	239	239
IV. Revalorizacione rezerve	938	938
V. Neraspoređeni dobitak	74.400	39.721
VI. Gubitak	0	0
VII. Otkupljene sopstvene akcije	0	0
<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE</b>	<b>202.538</b>	<b>144.979</b>
I. Dugoročna rezervisanja	0	0
II. Dugoročne obaveze	71.099	77.817
1. Dugoročni krediti	22.294	66.810
2. Ostale dugoročne obaveze	48.805	11.007
III. Kratkoročne obaveze	131.439	67.162
1. Kratkoročne finansijske obaveze	10.932	7.393
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0	0
3. Obaveze iz poslovanja	117.427	55.561
4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja	2.477	1.974
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	105	2.234
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	498	0
IV. Odložene poreske obaveze	0	0
<b>V. UKUPNA PASIVA</b>	<b>278.552</b>	<b>186.314</b>
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	787.714	542.580
1. Prihodi od prodaje	786.852	541.914
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	738	662
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0	0
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	0	0
5. Ostali poslovni prihodi	124	4
II. Poslovni rashodi	750.121	498.579
1. Nabavna vrednost prodate robe	638.895	432.178
2. Troškovi materijala	25.260	16.759
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	37.721	27.472
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	8.113	6.283
5. Ostali poslovni rashodi	40.132	15.887
III. Poslovni dobitak	37.593	44.001
IV. Poslovni gubitak	0	0
V. Finansijski prihodi	18.711	1.599
VI. Finansijski rashodi	16.627	18.502
VII. Ostali prihodi	3.864	4.534
VIII. Ostali rashodi	7.036	1.863
IX. Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja	36.505	29.769
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	36.505	29.769
V. Gubitak pre oporezivanja	0	0
G. POREZ NA DOBITAK	0	0
1. poreski rashod perioda	1.854	1.506
2. odloženi poreski rashodi perioda	0	0
3. odloženi poreski prihodi perioda	28	0
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu	0	0
Đ. Neto dobitak	34.679	28.263
E. Neto gubitak	0	0
Ž. Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima	10.404	8.479
Z. Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	24.275	19.784
I. Zarada po akciji	0	0
1. Osnovna zarada po akciji	0	0
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	0	0

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

(u hiljadama dinara)

BILANS TOKOVA GOTOVINE	31/12/2006	31/12/2005
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	878.441	615.140
1. Prodaja i primljeni avansi	837.244	597.923
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	331	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	40.866	17.217
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	814.377	627.621
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	767.265	593.524
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	33.004	27.585
3. Plaćene kamate	9.357	4.342
4. Porez na dobitak	2.616	42
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	2.135	2.128
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I –II)	64.064	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	0	12.481
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	312	294
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	0	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	312	294
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	38.398	32.078
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	0	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	38.398	32.078
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)	38.086	31.784
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	51.178
1. Uvećanje osnovnog kapitala	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	0	51.178
3. Ostale dugoročne i kretkoročne obaveze	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	18.038	7.864
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	7.211	0

BILANS TOKOVA GOTOVINE	31/12/2006	31/12/2005
3. Finansijski lizing	10.827	7.864
4. Isplaćene dividende	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	0	43.314
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	18.038	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE	878.753	666.612
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	870.813	667.563
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE	7.940	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE	0	951
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	7.240	8.190
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	0	1
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	15.180	7.240

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	437	0	0	437
Ostali kapital	0	0	0	0
Neuplaćeni upisani kapital	0	0	0	0
Emisiona premija	0	0	0	0
Ukupno osnovni i ostali kapital	437	0	0	437
Rezerve	239	0	0	239
Revalorizacione rezerve	938	0	0	938
Nerapostavljeni dobitak	39.721	34.679	0	74.400
Gubitak	0	0	0	0
Svega kapital	41.335	34.679	0	76.014