

**Naziv:** AD PEKARA „KIKINDA” KIKINDA  
**Sedište:** KIKINDA, Svetosavska 59  
**Matični broj:** 08705984  
**Šifra delatnosti:** 45250  
**PIB:** 102212447

## 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	136.807	130.059
I. Neplaćeni upisani kapital	0	0
II. Goodwill	0	0
III. Nematerijalna ulaganja	0	0
IV. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	136.212	129.464
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	136.212	129.464
2. Investicione nekretnine	0	0
3. Biološka sredstva	0	0
V. Dugoročni finansijski plasmani	595	595
1. Učešća u kapitalu	595	595
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0	0
B. OBRTNA IMOVINA	38.358	24.560
I. Zalihe	11.824	5.824
II. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
III. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	26.534	18.736
1. Potraživanja	22.444	14.709
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0	0
3. Kratkoročni finansijski plasmani	0	0
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	298	934
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	3.792	3.093
IV. Odložena poreska sredstva	0	0
V. POSLOVNA IMOVINA	175.165	154.619
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0
D. UKUPNA AKTIVA	175.165	154.619
Đ. Vanbilansna aktiva	1.041	1.041

(u hiljadama dinara)

BILANSNA POZICIJA	31/12/2006	31/12/2005
PASIVA		
A. KAPITAL	71.971	77.237
I. Osnovni i ostali kapital	66.250	68.043
II. Neuplaćeni upisani kapital	0	0
III. Rezerve	3.483	3.387
IV. Revalorizacije rezerve	0	0
V. Neraspoređeni dobitak	2.238	7.143
VI. Gubitak	0	0
VII. Otkupljene sopstvene akcije	0	1.336
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	103.194	77.382
I. Dugoročna rezervisanja	0	0
II. Dugoročne obaveze	42.336	45.750
1. Dugoročni krediti	26.737	36.828
2. Ostale dugoročne obaveze	15.599	8.922
III. Kratkoročne obaveze	59.917	31.632
1. Kratkoročne finansijske obaveze	12.878	1.500
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0	0
3. Obaveze iz poslovanja	46.078	26.079
4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja	961	3.792
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0	261
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0	0
IV. Odložene poreske obaveze	941	0
V. UKUPNA PASIVA	175.165	154.619
G. Vanbilansna pasiva	1.041	1.041

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	139.086	138.871
1. Prihodi od prodaje	137.418	138.193
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	475
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	868	203
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	0	0
5. Ostali poslovni prihodi	800	0
II. Poslovni rashodi	135.601	127.379
1. Nabavna vrednost prodate robe	13.343	0
2. Troškovi materijala	59.877	67.896
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	44.328	43.217
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	4.925	4.407
5. Ostali poslovni rashodi	13.128	11.859
III. Poslovni dobitak	3.485	11.492
IV. Poslovni gubitak	0	0
V. Finansijski prihodi	3.597	305
VI. Finansijski rashodi	3.527	6.962
VII. Ostali prihodi	821	1.921
VIII. Ostali rashodi	3.386	3.091
IX. Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja	990	3.665
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	990	3.665
V. Gubitak pre oporezivanja	0	0
G. POREZ NA DOBITAK	0	0
1. poreski rashod perioda	0	0
2. odloženi poreski rashodi perioda	941	0
3. odloženi poreski prihodi perioda	0	0
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu	0	0
Đ. Neto dobitak	49	3.665
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
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	140.831	162.143
1. Prodaja i primljeni avansi	139.905	162.143
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	1	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	925	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	131.755	134.610
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	89.570	92.927
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	39.265	38.477
3. Plaćene kamate	2.920	3.206
4. Porez na dobitak	0	0
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	0	0
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I –II)	9.076	27.533
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	0	0
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
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	0
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)	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	0	0
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	16.391	1.500
1. Uvećanje osnovnog kapitala	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	16.391	1.500
3. Ostale dugoročne i kretkoročne obaveze	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	26.103	28.918
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	0	1.336
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	17.445	20.206

BILANS TOKOVA GOTOVINE	31/12/2006	31/12/2005
3. Finansijski lizing	4.495	5.584
4. Isplaćene dividende	4.163	1.792
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	9.712	27.418
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE	157.222	163.643
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	157.858	163.528
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE	0	115
E. NETO ODLIV GOTOVINE	636	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	934	819
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	298	934

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	68.043	0	1.793	66.250
Ostali kapital	0	0	0	0
Neplaćeni upisani kapital	0	0	0	0
Emisiona premija	0	0	0	0
Ukupno osnovni i ostali kapital	68.043	0	1.793	66.250
Rezerve	3.387	96	0	3.483
Revalorizacione rezerve	0	0	0	0
Neraprosredeni dobitak	7.143	49	4.954	2.238
Gubitak	0	0	0	0
Otkuplj. sopst. akcije i udeli	1.336	0	1.336	0
Ukupno kapital	77.237	145	3.618	71.971