

AKCIONARSKO DRUŠTVO ROTOR SUBOTICA, ČANTAVIRSKI PUT BB
 PIB: 101753842.
 MBR:
 ŠD: 45210.

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	20.072	18.738
I. Neuplaćeni upisani kapital		
II. Goodwill		
III. Nematerijalna ulaganja		
IV. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	19.811	18.476
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	19.811	18.476
2. Investicione nekretnine		
3. Biološka sredstva		
V. Dugoročni finansijski plasmani	261	262
1. Učešća u kapitalu	111	111
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	150	151
B. OBRтна IMOVINA	47.460	33.205
I. Zalihe	4.380	6.143
II. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja		
III. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	43.080	27.062
1. Potraživanja	38.415	25.640
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	1.093	
3. Kratkoročni finansijski plasmani		
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	3.377	1.422
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	195	
IV. Odložena poreska sredstva		
V. POSLOVNA IMOVINA	67.532	51.943
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		
D. UKUPNA AKTIVA	67.532	51.943
Đ. Vanbilansna aktiva		

(u hiljadama dinara)

BILANSNA POZICIJA	31/12/2006	31/12/2005
PASIVA		
A. KAPITAL	37.544	33.318
I. Osnovni kapital	21.749	21.749
II. Neuplaćeni upisani kapital		

BILANSNA POZICIJA	31/12/2006	31/12/2005
PASIVA		
III. Rezerve	13	13
IV. Revalorizacione rezerve		
V. Neraspoređeni dobitak	15.782	11.556
VI. Gubitak		
VII. Otkupljene sopstvene akcije		
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	29.988	18.625
I. Dugoročna rezervisanja		
II. Dugoročne obaveze	2.024	200
1. Dugoročni krediti	200	200
2. Ostale dugoročne obaveze	1.824	
III. Kratkoročne obaveze	27.964	18.425
1. Kratkoročne finansijske obaveze	2.714	3.324
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja		
3. Obaveze iz poslovanja	20.968	13.677
4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja	1.270	122
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	3.012	1.302
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak		
IV. Odložene poreske obaveze		
V. UKUPNA PASIVA	67.532	51.943
G. Vanbilansna pasiva		

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	119.286	80.985
1. Prihodi od prodaje	119.286	80.985
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe		
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka		
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka		
5. Ostali poslovni prihodi		
II. Poslovni rashodi	110.875	80.177
1. Nabavna vrednost prodane robe	28.626	14.672
2. Troškovi materijala	55.373	31.567
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	18.296	18.334
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	1.239	1.103
5. Ostali poslovni rashodi	7.341	14.501
III. Poslovni dobitak	8.411	808
IV. Poslovni gubitak		
V. Finansijski prihodi	434	1.006
VI. Finansijski rashodi	910	775
VII. Ostali prihodi	493	515
VIII. Ostali rashodi	224	487
IX. Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja	8.204	1.067
X. Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja		
XI. Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja		
XII. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja		
B. Dobitak pre oporezivanja	8.204	1.067
V. Gubitak pre oporezivanja		
G. POREZ NA DOBITAK		
1. poreski rashod perioda		
2. odloženi poreski rashodi perioda		
3. odloženi poreski prihodi perioda		
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu		
Đ. Neto dobitak	8.204	1.067
E. Neto gubitak		
Ž. Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima		
Z. Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica		
I. Zarada po akciji		
1. Osnovna zarada po akciji		
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji		

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik																												
0	3	2	3	0	7	1	4													1	0	1	7	5	3	8	4	2
matični broj							delatnost					delatnost po nov.klasif.				P I B												
Popunjavanje NBS - Odeljenje za registre																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
vrsta posla																												

Broj meseci poslovanja unosi samo novoosnovano pravno lice i preduzetnici od (01 do 12)

Naziv ROTOR AD.
 Sediste SUBOTICA CANTAVIRSKI PUT BB

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
 u periodu od 01.01.2006 do 31.12 2006 godine

- iznosi u hiljadama dinara -

p o z i c i j a	aop	i z n o s	
		tekuca godina	prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	131,571	93,549
I. Prodaja i primljeni avansi	302	130,946	92,515
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	3	21
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	622	1,013
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	124,629	89,961
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	102,400	68,508
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	16,228	18,405
3. Placene kamate	308	745	775
4. Porez na dobitak	309	92	1,352
5. Placanje po osnovu ostalih javnih prihoda	310	5,164	921
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	6,942	3,588

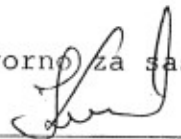
p o z i c i j a	aop	i z n o s	
		tekuca godina	prethodna godina
1	2	3	4
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312		
B. NOVCANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		426
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315		426
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Priljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	2,574	676
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	2,574	676
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz delatnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	11,365	7,324
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	8,801	7,324
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	2,564	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	13,778	11,109
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i katkorocni krediti i ostale obaveze (neto odl)	331	9,088	7,000
3. Finansijski lizing	332	740	
4. Isplacene dividende	333	3,950	4,109
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	2,413	3,785
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	142,936	101,299
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	140,981	101,746
DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (336 - 337)	338	1,955	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337 - 336)	339		447
ZZ. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	1,422	1,869
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	3,377	1,422

U _____

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja

Direktor

Dana _____





OBRAZAC PROPISAN:

Pravilnikom o obrascima i sadrzini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeca, zadruge i preduzetnike Sluzbeni glasnik RS.br 75-2004

Overa prijema NBS	Overa izvršenih kontrola NBS

Получава првено лице - поредбестик
 М 5 2 1 1 0 Шифра делатности
 10 1 1 7 5 3 8 4 2 ПИБ

Матични број
 19
 Врста посла
 20 21 22 23 24 25 26

Получава Народна банка Србије
 СЕДИШТЕ Суботика САНТАВ.ПУТ 30.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 31.12.2006 године

Ред. број	О П И С	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
		АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП
1.	Стање на дан 01.01. претходне године	401	21581	414	168	427	440	453	466	478	492	505	518	531								33318	531			
2.	Исправка материјално зна- чајних грешака и промена рачунског делатности у претходној години - повећање	402		415		428	441	454	467	480	493	506	519	532												
3.	Исправка материјално зна- чајних грешака и промена рачунског делатности у претходној години - смањење	403		416		429	442	455	468	481	494	507	520	533												
4.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године (р. бр. 1+2-3)	404	21581	417	168	430	443	456	469	482	495	508	521	534								33318	534			
5.	Укупна повећања у претходној години	405		418		431	444	457	470	483	496	509	522	535												
6.	Укупна смањења у претходној години	406		419		432	445	458	471	484	497	510	523	536												
7.	Стање на дан 31.12. претходне године <u>2005</u> (р. бр. 4+5-6)	407	21581	420	168	433	446	459	472	485	498	511	524	537								33318	537			
8.	Исправка материјално зна- чајних грешака и промена рачунског делатности у текућој години - повећање	408		421		434	447	460	473	486	499	512	525	538												
9.	Исправка материјално зна- чајних грешака и промена рачунског делатности у текућој години - смањење	409		422		435	448	461	474	487	500	513	526	539												
10.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године <u>2005</u> (р. бр. 7+8-9)	410	21581	423	168	436	449	462	475	488	501	514	527	540								33318	540			
11.	Укупна повећања у текућој години	411		424		437	450	463	476	489	502	515	528	541								8101	541			
12.	Укупна смањења у текућој години	412		425		438	451	464	477	490	503	516	529	542								3978	542			
13.	Стање на дан 31.12. текуће године <u>2006</u> (р. бр. 10+11-12)	413	21581	426	168	439	452	465	478	491	504	517	530	543								33318	543			

Лице одговорно за састављање
 Финансијског извештаја
 М.П. [Својеручни потпис]
 Законски заступник

Овера пријема НБС
 дата 20 год.