

AD SIGMA SUBOTICA
SUBOTICA, ČANTAVIRSKI PUT BB

Matični broj: 08008965
 PIB: 100959884
 Šifra delatnosti: 33200

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>40.274</i>	<i>44.489</i>
I. Neuplaćeni upisani kapital	0	0
II. Nematerijalna ulaganja	0	0
III. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	37.713	41.980
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	37.713	41.980
2. Biološka sredstva	0	0
IV. Dugoročni finansijski plasmani	2.561	2.509
1. Učešća u kapitalu	0	7
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	2.561	2.509
<i>B. OBRтна IMOVINA</i>	<i>80.372</i>	<i>104.355</i>
I. Zalihe	53.801	58.719
II. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	26.571	45.636
1. Potraživanja	25.104	41.742
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0	0
3. Kratkoročni finansijski plasmani	0	0
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	624	3.803
5. Porez na dodatnu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	843	91
III. Odložena poreska sredstva	0	0
<i>IV. POSLOVNA IMOVINA</i>	<i>120.646</i>	<i>148.844</i>
<i>G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>D. UKUPNA AKTIVA</i>	<i>120.646</i>	<i>148.844</i>
<i>Dj. Vanbilansna aktiva</i>	<i>13.069</i>	<i>30.936</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>69.890</i>	<i>89.583</i>
I. Osnovni i ostali kapital	91.700	91.700
II. Neuplaćeni upisani kapital	0	0
III. Rezerve	0	0
IV. Revalorizacione rezerve	282	88
V. Neraspoređena dobit	0	421
VI. Gubitak	22.092	2.626
VII. Otkupljene sopstvene akcije	0	0

<i>BILANSNA POZICIJA</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>31/12/2005</i>
<i>PASIVA</i>		
<i>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE</i>	<i>50.756</i>	<i>59.261</i>
I. Dugoročna rezervisanja	0	0
II. Dugoročne obaveze	0	0
1. Dugoročni krediti	0	0
2. Ostale dugoročne obaveze	0	0
III. Kratkoročne obaveze	50.756	59.261
1. Kratkoročne finansijske obaveze	2.166	0
2. Obaveze iz poslovanja	28.702	49.260
3. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	19.463	8.704
4. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i ostalih javnih prihoda	425	1.297
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0	0
IV. Odložene poreske obaveze	0	0
<i>V. UKUPNA PASIVA</i>	<i>120.646</i>	<i>148.844</i>
<i>G. Vanbilansna pasiva</i>	<i>13.069</i>	<i>30.936</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	117.327	143.419
1. Prihodi od prodaje	116.445	129.697
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	210	211
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	4.947	17.768
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	4.275	4.314
5. Ostali poslovni prihodi	0	57
II. Poslovni rashodi	133.015	148.514
1. Nabavna vrednost prodane robe	1.539	14.566
2. Troškovi materijala	37.778	47.951
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	69.343	59.387
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	4.528	4.610
5. Ostali poslovni rashodi	19.827	22.000
III. Poslovni dobitak	0	0
IV. Poslovni gubitak	15.688	5.095
V. Finansijski prihodi	687	602
VI. Finansijski rashodi	2.820	2.303
VII. Ostali prihodi	1.439	10.372
VIII. Ostali rashodi	3.505	3.155
<i>IX. Dobit iz redovnog poslovanja pre oporezivanja</i>	<i>0</i>	<i>421</i>
<i>X. Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja</i>	<i>19.887</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>0</i>	<i>421</i>
<i>G. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA</i>	<i>19.887</i>	<i>0</i>
<i>D. POREZ NA DOBIT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1. Poreski rashod perioda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2. Odloženi poreski rashodi perioda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3. Odloženi poreski prihodi perioda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dj. NETO DOBITAK</i>	<i>0</i>	<i>421</i>
<i>E. NETO GUBITAK</i>	<i>19.887</i>	<i>0</i>

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
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	119.892	130.942
1. Prodaja i primljeni avansi	119.560	130.438
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	332	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	0	504
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	124.712	134.460
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	54.070	71.079
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	58.642	55.082
3. Plaćene kamate	920	1.776
4. Porez na dobitak	0	0
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	11.080	6.523
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I –II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	4.820	3.518
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	7	420
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	7	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	0	420
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	309	3.073
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	0	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	309	1.297
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	0	1.776
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	302	2.653
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	2.166	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	2.166	0
3. Ostale dugoročne i kretkoročne obaveze	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	0

BILANS TOKOVA GOTOVINE	31/12/2006	31/12/2005
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	0	0
3. Finansijski lizing	0	0
4. Isplaćene dividende	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	2.166	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	0	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE	122.065	131.362
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	125.021	137.533
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE	0	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE	2.956	6.171
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3.803	9.801
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	88	224
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	311	51
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	624	3.803

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	91.553	0	0	91.553
Ostali kapital	147	0	0	147
Neplaćeni upisani kapital	0	0	0	0
Emisiona premija	0	0	0	0
Ukupno osnovni i ostali kapital	91.700	0	0	91.700
Rezerve	0	0	0	0
Revalorizacione rezerve	88	194	0	282
Neraprosredeni dobitak	421	0	421	0
Gubitak	2.626	19.466	0	22.092
Otkuplj. sopst. akcije i udeli	0	0	0	0
Ukupno kapital	94.835	19.660	421	114.074