

ŽAKO D.O.O. Stara Moravica
 Stara Moravica, Kudeljarska 36
 Matični broj: 08181233
 PIB: 101446231
 Šifra delatnosti: 31110

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	45.057	48.153
I. Neuplaćeni upisani kapital	0	0
II. Goodwill	0	0
III. Nematerijalna ulaganja	1.501	1.501
IV. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	43.538	46.634
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	43.538	46.634
2. Investicione nekretnine	0	0
3. Biološka sredstva	0	0
V. Dugoročni finansijski plasmani	18	18
1. Učešća u kapitalu	9	9
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	9	9
B. OBRтна IMOVINA	54.529	41.281
I. Zalihe	30.064	27.409
II. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
III. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	24.465	13.872
1. Potraživanja	23.125	13.214
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0	0
3. Kratkoročni finansijski plasmani	0	0
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	804	612
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	536	46
IV. Odložena poreska sredstva	0	0
V. POSLOVNA IMOVINA	99.586	89.434
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0
D. UKUPNA AKTIVA	99.586	89.434
Đ. Vanbilansna aktiva	0	0

(u hiljadama dinara)

BILANSNA POZICIJA	31/12/2006	31/12/2005
PASIVA		
A. KAPITAL	56.757	56.358
I. Osnovni i ostali kapital	54.493	31.113
II. Neuplaćeni upisani kapital	0	0
III. Rezerve	0	0
IV. Revalorizacione rezerve	0	23.380
V. Neraspoređeni dobitak	2.264	1.865
VI. Gubitak	0	0
VII. Otkupljene sopstvene akcije	0	0
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	42.829	33.076
I. Dugoročna rezervisanja	0	0
II. Dugoročne obaveze	16.844	14.405
1. Dugoročni krediti	16.844	14.405
2. Ostale dugoročne obaveze	0	0
III. Kratkoročne obaveze	25.985	18.671
1. Kratkoročne finansijske obaveze	3.500	1.082
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0	0
3. Obaveze iz poslovanja	19.972	15.517
4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja	2.513	2.072
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0	0
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0	0
IV. Odložene poreske obaveze	0	0
V. UKUPNA PASIVA	99.586	89.434
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	61.794	43.185
1. Prihodi od prodaje	61.780	43.015
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	0
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0	170
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	88	0
5. Ostali poslovni prihodi	102	0
II. Poslovni rashodi	60.503	43.095
1. Nabavna vrednost prodate robe	13.384	6.534
2. Troškovi materijala	22.527	17.573
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	14.865	10.774
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	4.430	2.629
5. Ostali poslovni rashodi	5.297	5.585
III. Poslovni dobitak	1.291	90
IV. Poslovni gubitak	0	0
V. Finansijski prihodi	2.082	196
VI. Finansijski rashodi	3.135	117
VII. Ostali prihodi	153	87
VIII. Ostali rashodi	103	94
IX. Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja	288	162
X. Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja	0	0
XI. Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja	111	0
XII. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	0	0
B. Dobitak pre oporezivanja	399	162
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	399	103
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
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	65.556	56.995
1. Prodaja i primljeni avansi	57.787	50.005
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	0	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	7.769	6.990
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	64.106	53.303
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	48.318	43.114
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	15.306	9.889
3. Plaćene kamate	482	113
4. Porez na dobitak	0	59
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih rashoda	0	128
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I –II)	1.450	3.692
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	153	183
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	0	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	153	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	0	183
5. Primljene dividende	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	2.895	3.061
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	0	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	2.895	3.061
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	2.742	2.878
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	0	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	5.939	1000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	5.939	1000
3. Ostale dugoročne i kretkoročne obaveze	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	4.455	3.148
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	4.455	3.148

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)	1.484	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	0	2.148
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE	71.648	58.178
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	71.456	59.512
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE	192	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE	0	1.334
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	612	1.946
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	804	612

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	31.113	23.380	0	54.493
Ostali kapital	0	0	0	0
Neuplaćeni upisani kapital	0	0	0	0
Emisiona premija	0	0	0	0
Ukupno osnovni i ostali kapital	31.113	23.380	0	54.493
Rezerve	0	0	0	0
Revalorizacione rezerve	23.380	0	23.380	0
Neraprosredeni dobitak	1.865	399	0	2.264
Gubitak	0	0	0	0
Svega kapital	56.358	23.779	23.380	56.757