

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik																					
0	8	6	1	8	5	2	6	4	0	1	0	2	1	0	1	0	9	9	4	4	6
Matični broj							Šifra delatnosti						PIB								

Popunjavanje Narodna banka Srbije												
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26		
Vrsta posla												

NAZIV PREDUZEĆA / REGISTERED NAME OF THE COMPANY

AD FABRIKA ŠEĆERA TE-TO

SEDIŠTE / REGISTERED SEAT OF THE COMPANY

SENTA, KARADORĐEVA bb

BILANS STANJA / BALANCE SHEET

na dan 31. 12. 2006 god.

for the period as from

iznos u hiljadama dinara
in thousands of RSD

Grupa / Account računa, / group, acc. račun / number	POZICIJA / ITEM	AOP Proc.No	Napomene na broj Note	IZNOS - AMOUNT	
				Tekuća godina Current year	Prethodna godina Previous year
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA / ASSETS				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) / PERMANENT ASSETS	0 0 1		1 232 566	707 932
00	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL / SUBSCRIBED CAPITAL UNPAID	0 0 2		0	0
012	II. GOODWILL	0 0 3		0	0
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA / INTANGIBLE ASSETS	0 0 4	6	5 388	3 710
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	0 0 5		1 212 454	689 696
	IV. REAL ESTATE, FACILITIES, EQUIPMENT & BIOLOGICAL ASSETS (006+007+008)				
020, 022, 023, 026, 027 (deo) i 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema / Real estate, facilities & equipment	0 0 6	2 (f), 6	1 212 454	689 696
024, 027(deo) i 028 (deo)	2. Investicione nekretnine / Investment real estate	0 0 7		0	0
021, 025, 027(deo) i 028 (deo)	3. Biološka sredstva / Biological assets	0 0 8		0	0

	V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011) / LONG-TERM FINANCIAL INVESTMENTS	0 0 9	2 (G)	14 724	14 526
030 do/to 032 039 (deo)	1. Učešća u kapitalu / Investments in capital	0 1 0		14 345	14 137
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani / Other long-term investments	0 1 1		379	389
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015+021) / WORKING ASSETS	0 1 2		3 222 637	3 449 832
10 do 13, 15	I. ZALIHE / INVENTORIES	0 1 3	2 (H), 7	1 989 401	2 662 489
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA II. PERMANENT ASSETS TO BE SOLD AND DEDUCTIBLE OPERATING ASSETS	0 1 4		0	0
	III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020) SHORT-TERM RECEIVABLES, INVESTMENTS & CASH (016+017+018+019+020)	0 1 5		1 232 350	785 223
20,21 i 22 osim 223	1. Potraživanja / Receivables	0 1 6	2 (I), 8	778 031	419 479
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak / Receivables on profit tax overpaid	0 1 7		0	0
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani / Short-term financial investments	0 1 8		219 271	0
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina / Cash and cash equivalents	0 1 9	9	97 474	100 709
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja / VAT & deferred incomes	0 2 0		137 574	265 035
288	IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA / DEFERRED TAX ASSETS	0 2 1	14	886	2 120
	C. POSLOVNA IMOVINA (001+012) / OPERATING ASSETS	0 2 2		4 455 203	4 157 764
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA / LOSS OVER CAPITAL	0 2 3		0	0
	E. UKUPNA AKTIVA (022+023) / TOTAL ASSETS	0 2 4		4 455 203	4 157 764
88	F. VANBILANSNA AKTIVA / OFF BALANCE SHEET ASSETS	0 2 5		1 196 790	82 997
	PASIVA / LIABILITIES				
	A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107-108) / CAPITAL	1 0 1		1 018 704	706 695
30	I. OSNOVNI KAPITAL / BASIC CAPITAL	1 0 2	10	581 080	581 080
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL / SUBSCRIBED CAPITAL UNPAID	1 0 3		0	0
32	III. REZERVE / RESERVES	1 0 4	10	121 178	101 496
33	IV. REVALORIZACIONE REZERVE / REVALUATION RESERVES	1 0 5		4 437	4 437
34	V. NERASPOREĐENI DOBITAK / RETAINED EARNINGS	1 0 6		312 009	19 682
35	VI. GUBITAK / LOSSES	1 0 7		0	0
037 i 237	VII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE / OWN SHARES PURCHASED	1 0 8		0	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (110+111+114+121) / LONG TERM PROVISIONS & LIABILITIES	1 0 9		3 436 499	3 451 069
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA / LONG TERM PROVISIONS	1 1 0		2 111	2 964

41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (112+113) / LONG TERM LIABILITIES	1 1 1	11	286 478	185 075
414, 415	1. Dugoročni krediti / Long term loans	1 1 2		280 783	183 471
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze / Other long term liabilities	1 1 3		5 695	1 604
	III. KRATKOROČNE OBAVEZE (115+116+117+118+119+120) / SHORT TERM LIABILITIES	1 1 4		3 147 910	3 263 030
42 osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze / Short term financial liabilities	1 1 5	12	1 693 104	1 679 545
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja Liabilities on assets to be sold and deductible operating assets	1 1 6		0	0
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja / Liabilities from business operations	1 1 7	13	1 398 646	1 548 411
45, 46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja / Other short term liabilities and deferred expenses	1 1 8		24 796	26 462
47 i 48 osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda / Liabilities on VAT & other public revenue	1 1 9		27 143	8 612
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak / Liabilities on profit tax	1 2 0		4 221	0
498	IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE / DEFERRED TAX LIABILITIES	1 2 1		0	0
	C. UKUPNA PASIVA (101+109) / TOTAL LIABILITIES	1 2 2		4 455 203	4 157 764
89	D. VANBILANSNA PASIVA / OFF BALANCE SHEET LIABILITIES	1 2 3		1 196 790	82 997

U / in **SENTA**

Lice odgovorno za sastavljanje / Person in charge of
finansijskog izveštaja / the Financial Report

Zakonski zastupnik / Legal Representative

Dana / Date **20.02.2007.**

Overa prijema NBS

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike "Službeni glasnik Republike Srbije" br. 114 od 22.12..2006.

