

На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се

ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2006. ГОДИНУ
INVEST-IMPORT AD BEOGRAD

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. скраћени назив:	INVEST- IMPORT AD	3. матични број:	7049528
2. адреса:	BEOGRAD, TERAZIJE 5	4. ПИБ:	100001652

II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)

АКТИВА	2005.	2006.	ПАСИВА	2005.	2006.
A. СТАЛНА ИМОВИНА	2737806	1556838	A. КАПИТАЛ	1087268	1089920
I Неуплаћени уписани капитал	5266	5119	I Основни капитал	143841	132101
II Гудвил			II Неуплаћени уписани капитал	5266	5119
III Нематеријална улагања	14151	33569	III Резерве	543149	543149
IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	745396	869606	IV Ревалоризационе резерве	179285	185789
V Дугорочни финансијски пласмани	1972993	648544	V Нераспоређени добитак	215727	223762
B. ОБРТНА ИМОВИНА	1574954	718214	VI Губитак		
I Залихе	92069	141818	VII Откупљене сопствене акције		
II Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља			B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	3225492	1185132
III Кратк. потраживања, пласмани и гот.	1482885	576396	I Дугорочна резервисања	174373	172243
IV Одложена пореска средства			II Дугорочне обавезе	1642470	558311
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	4312760	2275052	III Краткорочне обавезе	1407636	452818
Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛ			IV Одложене пореске обавезе	1013	1760
Д. УКУПНА АКТИВА	4312760	2275052	В. УКУПНА ПАСИВА	4312760	2275052
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	2516041	1432348	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	2516041	1432348

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 дин)

БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2005.	2006.	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	2005.	2006.
I Приливи гот. из пословних актив.	1729403	1149191	I Пословни приходи	613611	374136
II Одливи гот. из пословних актив.	2295531	2009617	II Пословни расходи	935907	665707
III Нето прилив / одлив готовине	-566128	-860426	III Пословна добитак / губитак	-322296	-291571
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА			IV Финансијски приходи	798359	357247
I Приливи гот. из активности инвест.	26115	119146	V Финансијски расходи	679266	244977
II Одливи гот. из активности инвест.	33521	225731	VI Остали приходи	399774	367791
III Нето прилив / одлив готовине	-7406	-106585	VII Остали расходи	162039	152283
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ			VIII Доб/ губ. из редов. пословања пре опорезивања	34532	36207
			IX НЕТО добитак / губитак пословања које се обуставља		453
			Б. ДОБИТ/ ГУБИТАК ПРЕ	34532	36660

АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			ОПОРЕЗИВАЊА	31.12.2022	31.12.2021
I Приливи гот. из активности финанс.	1294170	1010798	В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ	2829	4131
II Одливи гот. из активности финанс.	671230	65107	Г. Исплаћена лична примања послодавцу		
III Нето прилив / одлив готовине	622940	945691	Д. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	31703	32529
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	3049688	2279135	Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	3000282	2300455	Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ.	49406	-21320	Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	16406	70122	1. Основна зарада по акцији		
			2. Умањена (разводњена) зарада по акцији		
Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	4310	-8441			
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	70122	40361			

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин)

	2005				2006			
	Стање на почетку год.	Повећање током год.	Смањење током год.	Стање на крају год.	Стање на почетку год.	Повећање током год.	Смањење током год.	Стање на крају год.
Основни капитал	585690		487554	98136	98136			98136
Остали капитал	48028		2323	45705	45705		11740	33965
Неуплаћени уписани капитал	61999		56733	5266	5266		147	5119
Емисиона премија	621	487554		488175	488175			488175
Резерве	54974			54974	54974			54974
Ревалоризационе резерве	85988	93297		179285	179285	18972	12468	185789
Нераспоређен и добитак	246435	3784		250219	215727	32780	24745	223762
Губитак до висине								
Откупљене сопствене								
УКУПНО	1083735	584635	546610	1121760	1087268	51752	49100	1089920
Губитак изнад висине капитала								

III MIŠLJENJE REVIZORA O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA - Baker tilly wb revizija d.o.o. Beograd, Po našem mišljenju, osim za efekte koji na finansijske izveštaje mogu imati pitanja navedena u predhodnim stavovima, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31.12.2006g. kao i rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

IV ZNAČAJNE PROMENE PRAVNOG I FINANSIJSKOG PLOŽAJA DRUŠTVA I DRUGE VAŽNE PROMENE PODATAKA SAĐRŽANIH U PROSPEKTU ZA IZDAVAЊE, OДНОСНО PROSPEKTU ZA ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ

Нема значајних промена правног и финансијског положаја Друштва.

V МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА

Увид се може извршити svakog radnog dana od 12-16 časova u prostorijama Друштва, Terazije br.5 Beograd.

Директор
Stanislav Korać

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. скраћени назив:	INVEST- IMPORT AD	3. матични број:	7049528
2. адреса:	BEOGRAD, TERAZIJE 5	4. ПИБ:	100001652

II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)

АКТИВА	2005.	2006.	ПАСИВА	2005.	2006.
A. СТАЛНА ИМОВИНА	2777203	1454454	A. КАПИТАЛ	1418404	1443357
I Неуплаћени уписани капитал	5266	5119	I Основни капитал	424289	302238
II Гудвил			II Неуплаћени уписани капитал	5266	5119
III Нематеријална улагања	14151	33569	III Резерве	607737	595153
IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	768474	890233	IV Ревалоризационе резерве	179285	384066
V Дугорочни финансијски пласмани	1989312	525533	V Нераспоређени добитак	350168	337217
B. ОБРТНА ИМОВИНА	4160207	3078355	VI Губитак	148341	180436
I Залихе	107934	155597	VII Откупљене сопствене акције		
II Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља			B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	5519006	3089452
III Кратк. потраживања, пласмани и гот.	4051237	2921825	I Дугорочна резервисања	174373	172243
IV Одложена пореска средства	1036	933	II Дугорочне обавезе	3968742	2526460
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	6937410	4532809	III Краткорочне обавезе	1374878	388989
Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛ			IV Одложене пореске обавезе	1013	1760
Д. УКУПНА АКТИВА	6937410	4532809	В. УКУПНА ПАСИВА	6937410	4532809
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1752578	1432348	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1752578	1432348

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 дин)
БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2005.	2006.	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	2005.	2006.
I Приливи гот. из пословних актив.	1785840	1212522	I Пословни приходи	716226	437467
II Одливи гот. из пословних актив.	2322715	2094830	II Пословни расходи	1048463	741095
III Нето прилив / одлив готовине	-536875	-882308	III Пословна добитак / губитак	332237	303628
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА			IV Финансијски приходи	824737	367678
I Приливи гот. из активности инвест.	26115	119146	V Финансијски расходи	679339	244977
II Одливи гот. из активности инвест.	33521	225731	VI Остали приходи	400763	431477
III Нето прилив / одлив готовине	-7406	-106585	VII Остали расходи	267493	341593
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			VIII Доб/ губ. из редов. пословања пре опорезивања	53569	91043
I Приливи гот. из активности финанс.	1294170	1010798	IX НЕТО добитак / губитак пословања које се обуставља	2536	453
II Одливи гот. из активности финанс.	671230	65107	Б. ДОБИТ/ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	56105	90590
III Нето прилив / одлив готовине	622940	945691	В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ	2829	4256
			Г. Исплаћена лична примања послодавцу		
			Д. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	58934	94846

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	3106125	2342466	Б. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	3027466	2385668	Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ.	78659	-43202	Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	42653	125622	1. Основна зарада по акцији 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији		
Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	4310	-8441			
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	125622	73979			

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин)

	2005				2006			
	Стање на почетку год.	Повећање током год.	Смањење током год.	Стање на крају год.	Стање на почетку год.	Повећање током год.	Смањење током год.	Стање на крају год.
Основни капитал	827717		449133	378584	233228		110311	122917
Остали капитал	48028		2323	45705	191061		11740	179321
Неуплаћени уписани капитал	61999		56733	5266	5266		147	5119
Емисиона премија	621	487554		488175	488175			488175
Резерве	102195	17367		119562	119562		12584	106978
Ревалоризационе резерве	85988	93297		179285	179285	204781		384066
Нераспоређен и добитак	247912	136748		384660	350168	33558	46509	337217
Губитак до висине капитала	15538	132803		148341	148341	64248	32153	180436
Откупљене сопствене акције								
УКУПНО	1358922	93974		1452896	1418404	174091	149138	1443357
Губитак изнад висине капитала								

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА BAKER TILLY WB REVIZIJA D.O.O. О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА: По нашем мишљењу, осим за ефекте који на консолидоване финансијске извештаје могу имати питања наведена у предходним ставовима, консолидовани финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, пркказују консолидовани финансијски положај Групе на дан 31.децембра 2006 године као и консолидоване резултате njenog пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са računovodstvenim прописима Републике Србије.

IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ

**V MESTO I VREME GDE SE MOZE IZVRŠITI UVID U FINANSIJSKE IZVEŠTAJE I IZVEŠTAJ
REVIZORA**

Увид се може извршити сваког радног дана од 12-16 часова у седишту друштва Терезије бр.5 Београд.

SPISAK ZAVISNIH PRAVNIH LICA U INOSTRANSTVU KOJA SE KONSOLIDUJU 31.12.2006.

R. B.	PREDUZEĆE, DRŽAVA	VLASNICI	% UČESĆA
1	G.L. LEGIN, Rusija, registar 1985/8-99	Invest Import Ad, Beograd	100%
2	INPEA (OVERSEAS) LIMITID, Kipar, registar P- 101/1-90	Invest Import Ad, Beograd	100%
3	Doo" INVESTENERGO", Rusija registar RMEOI2127/ 2004	Invest Import Ad, Beograd ENERIJA, Tambov	80% 20%
4	DD INVEST- IMPORT, Kipar registar 1846/ 7- 96	Invest Import Ad, Beograd	100%
5	WEELEX LIMITID, Kipar registar 1934/ 7-98	Invest Import Ad, Beograd	100%
6	LEGSTROJINVEST, Rusija registar p- 948/ 5-90	Invest Import Ad, Beograd šest građana	94% 6%
7	INVEST GMBH, Nemačka registar HRB10663	Invest Import Ad, Beograd LIVNICA, Kikinda KRUP, Esen, Nemačka	85.26% 12.18% 2.56%
8	G.L. LEGIN, Kipar registar P- 94/ 1-66	Legstrojinvest, Rusija	100%
9	IPT Kompani, Njujork SAD registar 93/- 1-6	LIVNICA, Kikinda Invest Import Ad, Beograd	40% 60%

Direktor
Stanislav Korać