

На основу чл. 57. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени лист СРЈ", бр. 65/2002, "Службени гласник РС", бр. 57/2003 и 55/2004) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава ("Службени гласник РС", бр. 102/2003), објављује се

ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ РАЧУНА ЗА 2006. ГОДИНУ

Livnica "Kikinda" a.d. Kikinda

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. скраћени назив:	AD Livnica "Kikinda"	3. матични број:	8053910
2. адреса:	Miloševački put 34, Kikinda	4. ПИБ:	100509188

II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)

АКТИВА	2005.	2006.	ПАСИВА	2005.	2006.
A. СТАЛНА ИМОВИНА	5.412.517	6.661.019	A. КАПИТАЛ	1.461.193	1.432.462
I Неуплаћени уписани капитал			I Основни и остали капитал	1.354.389	1.354.203
II Нематеријална улагања	602.111	847.196	II Неуплаћени уписани капитал		
III Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.662.721	4.352.596	III Резерве	94.750	94.750
IV Дугорочни финансијски пласмани	147.685	1.461.227	IV Ревалоризационе резерве		
B. ОБРТНА ИМОВИНА	1.645.969	2.085.066	V Нераспоређена добит	12.054	12.054
I и II Залихе i st.sr.nam.pr.i sr.posl.koje se ob.	637.829	1.256.716	VI Губитак		28.545
III Кратк. потраживања, пласмани и гот.	1.008.140	828.349	VII Откупљене сопствене акције		
IV Одложена пореска средства		1	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	5.597.293	7.313.623
V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	7.058.486	8.746.085	I Дугорочна резервисања		
Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА			II Дугорочне обавезе	3.958.786	3.948.015
Д. УКУПНА АКТИВА	7.058.486	8.746.085	III Краткорочне обавезе	1.638.507	3.365.608
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		117.039	IV Одложене пореске обавезе		
			В. УКУПНА ПАСИВА	7.058.486	8.746.085
			Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		117.039

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА (у 000 дин)

А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2005.	2006.
I Приливи гот. из пословних актив.	2.515.482	2.399.730
II Одливи гот. из пословних актив.	3.484.139	3.915.710
III Нето прилив / одлив готовине	-968.657	-1.515.980
B. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА		
I Приливи гот. из активности инвест.	5.272	29.446
II Одливи гот. из активности инвест.	814.246	613.774
III Нето прилив / одлив готовине	-808.974	-584.328
В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I Приливи гот. из активности финанс.	4.211.061	3.845.648
II Одливи гот. из активности финанс.	2.152.694	1.968.138
III Нето прилив / одлив готовине	2.058.367	1.877.510
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	6.731.815	6.274.824
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	6.451.079	6.497.622
Д. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ.	280.736	-222.798
Ђ. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	9.898	288.573
Е. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	-2.061	-14.840
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	288.573	50.935

БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)

А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	2005.	2006.
I Пословни приходи	3.234.137	2.840.071
II Пословни расходи	3.019.627	2.936.146
III Пословна добит / губитак	214.510	-96.075
IV Финансијски приходи	95.935	844.954
V Финансијски расходи	340.458	670.873
VI Остали приходи	125.528	745.521
VII Остали расходи	83.222	852.072
VIII Доб/ губ. из редов. пословања	12.293	-28.545
B. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ		
I Ванредни приходи		
II Ванредни расходи		
III Добит / губитак по основу ванредних ставки		
В. ДОБИТ/ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	12.293	-28.545
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТ	239	
Д. НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	12.054	-28.545

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.
1. Основни капитал	2.021.509	1.056.846	1.731.681	1.346.674	1.346.674			1.346.674
2. Остали капитал	6.762	1.092	139	7.715	7.715		186	7.529
3. Неуплаћени уписани капитал								
4. Откупљене сопствене акције								
5. Укупно основни и остали капитал	2.028.271	1.057.938	1.731.820	1.354.389	1.354.389		186	1.354.203
6. Емисиона премија		50.825		50.825	50.825			50.825

7. Резерве из добити	43.925			43.925	43.925			43.925
8. Ревализационе резерве								
9. УКУПНО РЕЗЕРВЕ	43.925	50.825		94.750	94.750			94.750
10. Добит	1.527.869	12.054	1.527.869	12.054	12.054			12.054
11. Губитак	3.258.404		3.258.404			28.545		28.545
12. УКУПНО КАПИТАЛ	341.661	1.120.817	1.285	1.461.193	1.461.193	-28.545	186	1.432.462
13. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА								

III МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА ("FOCUS TEAM REVIZIJA" Beograd) О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:

Na osnovu revizije poslovnih knjiga i izveštaja ovlašćeni revizor "FOCUS TEAM REVIZIJA" Beograd dao je sledeće mišljenje: ismo bili u mogućnosti da prisustvujemo popisu na dan 31.12.2006. godine."Po našem mišljenju priloženi finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Akcionarskog društva Livnica "Kikinda" Kikinda, na dan 31. decembra 2006. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu završenu na taj dan, U skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije. Ne izražavajući rezerve na dato mišljenje, skrećemo pažnju na sledeće:Preduzeće je u toku 2006. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 28.545 hiljada dina. Rukovodstvo Preduzeća smatra da mere koje se preduzimaju u pravcu smanjenja gubitka neće dovesti u pitanje opstanak poslovanja Presuzeća u bliskoj budućnosti."

IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ:

AD Livnica «Kikinda» i DD "CIMOS" Kopar su osnovali 2006. godine dva nova preduzeća:

-Preduzeće DOO « LIVNICA KIKINDA AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA » KIKINDA ulica Miloševački put 34, matični broj 20230355 sa šifrom delatnosti 34300 osnovano je 15.12.2006. god. udelima DD "CIMOS" Kopar (71,12 %) i AD LIVNICA « KIKINDA» Kikinda (28,88 %).

-Preduzeće DOO «FAM SEČANJ AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA » SEČANJ ulica Partizanski put bb, matični broj 20230363 sa šifrom delatnosti 34300 osnovano je 15.12.2006. god. udelima DD "CIMOS" Kopar (82,28%) i AD LIVNICA « KIKINDA» Kikinda(17,72 %).

V ВРЕМЕ И МЕСТО ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У КОМПЛЕТАН ГОДИШ. РАЧУН ДРУШТВА

Увид се може извршити сваког радног дана од 8h до 16h у седишту друштва.

Izvod iz godišnjeg računa će biti objavljen na veb sajtu korporativnog agenta: www.kbkbroker.co.yu

Директор
Mirko Latinović