

КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2008. ГОДИНУ

АД "Млекара" са потпуном одговорношћу, Суботица

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. скраћени назив:	АД "Млекара"	3. матични број:	08057036
2. адреса:	Толминска 10, Суботица	4. ПИБ:	100846291

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВИМА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ КОНСОЛИДАЦИЈЕ

1. скраћени назив и адреса:	2. делатност	3. врста и степен самосталности:	4. МБ и ПИБ
АД Келебија, Кизур Иштвана 17, 24104 Келебија	Гајење жита и других усева и засада	Самостални правни субјекат	08236623,100958734
"Млекара" АД Бања Лука, Младена Стојановића 28, 78000 Бања Лука, РС	Производња млечних производа	Самостални правни субјекат	1041894, 400910840005

III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)

АКТИВА	2007.	2008.	ПАСИВА	2007.	2008.
А. СТАЛНА ИМОВИНА	4.148.573	3.585.169	А. КАПИТАЛ	3.638.595	2.169.968
I Неуплаћени уписани капитал			I Основни капитал	1.955.036	1.911.105
II Гудвил			II Неуплаћени уписани капитал		
III Нематеријална улагања	90.637	90.637	III Резерве	293.500	318.896
IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.093.210	3.486.384	IV Ревалоризационе резерве	666.995	41.589
V Дугорочни финансијски пласмани	964.726	90.618	V Нераспоређени добитак	723.064	149.667
Б. ОБРТНА ИМОВИНА	1.418.665	1.680.313	VI Губитак	-	-
I Залихе	366.456	665.799	VII Откупљене сопствене акције		251.289
II Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља			Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	1.957.463	3.116.123
III Кратк. потраживања, пласмани и гот.	1.052.209	1.014.514	I Дугорочна резервисања	58.786	30.053
IV Одложена пореска средства	49.263	49.487	II Дугорочне обавезе	809.538	1.361.310
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	5.616.501	5.314.969	III Краткорочне обавезе	1.089.139	1.724.760
Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА			IV Одложене пореске обавезе	20.443	28.878
Д. УКУПНА АКТИВА	5.616.501	5.314.969	В. УКУПНА ПАСИВА	5.616.501	5.314.969
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	161.722	248.947	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	161.722	248.947

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 дин)

БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2007.	2008.	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	2007.	2008.
I Приливи гот. из пословних актив.	5.651.487	6.320.439	I Пословни приходи	5.175.061	6.237.733
II Одливи гот. из пословних актив.	5.168.158	6.490.161	II Пословни расходи	4.859.279	6.168.878
III Нето прилив готовине	483.329		III Пословни добитак	315.782	68.855
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА			IV Финансијски приходи	38.158	61.958
I Приливи гот. из активности инвест.	113.310	760.894	V Финансијски расходи	45.064	176.889
II Одливи гот. из активности инвест.	509.774	457.280	VI Остали приходи	116.698	535.656
III Нето одлив готовине	396.464		VII Остали расходи	171.990	281.152
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			VIII Добитак из редов. пословања пре опорезивања	253.584	208.428
I Приливи гот. из активности финанс.	678.226	1.723.044	Б. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	253.584	208.428
II Одливи гот. из активности финанс.	741.061	1.817.135	В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ		
III Нето прилив/одлив готовине	-62.835	-94.091	Г. Исплаћена лична примања послодавцу		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	6.443.023	8.804.377	Д. НЕТО ДОБИТАК	274.443	175.450
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	6.418.993	8.764.576	Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	-	
Ђ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	287.218		Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	274.443	175.450
Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	115.290	137.114	Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	-2.206	13.804	1. Основна зарада по акцији	79	49
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	137.114	190.719	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	79	49

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин)

	2007.				2008.			
	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	1.720.846	234.190		1.955.036	1.955.036	313.172	357.103	1.911.105
Остали капитал								
Неуплаћени уписани капитал								
Емисиона премија	71.736			71.736	71.736			71.736
Резерве	216.061	5.703		221.764	221.764	25.396		247.160
Ревалоризационе резерве	236.609	431.042	656	666.995	666.995	39.751	665.157	41.589
Нераспоређен и добитак	1.070.830		347.766	723.064	723.064	563.360	1.136.757	149.667
Губитак до висине капитала	586.434		586.434					
Откупљене сопствене акције						251.289		251.289
УКУПНО	2.729.648	670.935	934.856	3.638.595	3.638.595	690.390	2.159.017	2.169.968
Губитак изнад висине капитала								

IV ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА

КПМГ д.о.о. Београд: "По нашем мишљењу, консолидовани финансијски извештаји приказују истинито и објективно консолидовано финансијско стање Друштва на дан 31. децембра 2008. године и консолидоване резултате пословања и консолидоване токове готовине за годину која се завршава на тај дан и састављени су у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Србије ("Службени гласник РС" 46/2006)."

V 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

Није било значајних промена правног и финансијског положаја Друштва

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

Увид у финансијске извештаје и извештај ревизора се може извршити сваког радног дана од 8-12 часова у седишту Друштва.

Извод ће бити објављен и на веб сајту Друштва: www.mlekara.rs

Генерални директор
Душан Грујић