

## ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 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 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

#### БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)

| АКТИВА   | 2007.            | 2008.            | ПАСИВА                                    | 2007.            | 2008.            |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| <b>A. СТАЛНА ИМОВИНА</b>   | <b>3.026.619</b> | <b>2.280.807</b> | <b>A. КАПИТАЛ</b>                         | <b>3.615.364</b> | <b>2.519.197</b> |
| I Неуплаћени уписани капитал   |                  |                  | I Основни капитал                         | 1.406.513        | 1.406.513        |
| II Гудвил  |                  |                  | II Неуплаћени уписани капитал             |                  |                  |
| III Нематеријална улагања  |                  |                  | III Резерве                               | 212.400          | 212.400          |
| IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                      | 1.794.760        | 1.919.944        | IV Ревалоризационе резерве                | 666.995          | 1.838            |
| V Дугорочни финансијски пласмани   | 1.231.859        | 356.404          | V Нераспоређени добитак                   | 1.329.456        | 1.149.735        |
| <b>B. ОБРТНА ИМОВИНА</b>   | <b>1.110.107</b> | <b>1.198.489</b> | VI Губитак                                |                  |                  |
| I Залихе   | 202.079          | 400.864          | VII Откупљене сопствене акције            |                  |                  |
| II Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља |                  |                  | <b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b> | <b>565.264</b>   | <b>998.155</b>   |
| III Кратк. потраживања, пласмани и гот.                                    | 908.028          | 797.625          | I Дугорочна резервисања                   |                  |                  |
| IV Одложена пореска средства   | 47.039           | 47.166           | II Дугорочне обавезе                      | 39.557           | 22.098           |
| <b>B. ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b>   | <b>4.183.765</b> | <b>3.526.462</b> | III Краткорочне обавезе                   | 525.707          | 598.303          |
| <b>G. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>                                     |                  |                  | IV Одложене пореске обавезе               | 3.137            | 9.110            |
| <b>D. УКУПНА АКТИВА</b>  | <b>4.183.765</b> | <b>3.526.462</b> | <b>B. УКУПНА ПАСИВА</b>                   | <b>4.183.765</b> | <b>3.526.462</b> |
| <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   |                  |                  | <b>G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>              |                  |                  |

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 дин)

#### БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)

| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                            | 2007.            | 2008.            | A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА                           | 2007.          | 2008.          |
|---|------------------|------------------|--|----------------|----------------|
| I Приливи гот. из пословних актив.                                    | 3.340.287        | 3.567.065        | I Пословни приходи   | 2.931.606      | 3.381.716      |
| II Одливи гот. из пословних актив.                                    | 2.995.849        | 3.515.662        | II Пословни расходи  | 2.534.845      | 3.017.299      |
| III Нето прилив / одлив готовине                                      | 344.438          | 51.403           | III Пословна добитак / губитак                                       | 396.761        | 364.417        |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА</b>                       |                  |                  | IV Финансијски приходи   | 36.532         | 61.638         |
| I Приливи гот. из активности инвест.                                  | 7.140            | 751.257          | V Финансијски расходи  | 23.248         | 129.342        |
| II Одливи гот. из активности инвест.                                  | 221.664          | 263.214          | VI Остали приходи  | 34.093         | 450.488        |
| III Нето прилив / одлив готовине                                      | -214.524         | 488.043          | VII Остали расходи   | 96.991         | 154.725        |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                   |                  |                  | VIII Доб/ губ. из редов. пословања пре опорезивања                   | 347.147        | 592.476        |
| I Приливи гот. из активности финан.                                   | 103.098          | 970.932          | IX НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК пословања које се обуставља                |                |                |
| II Одливи гот. из активности финан.                                   | 103.098          | 970.932          | <b>B. ДОБИТ/ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>                             | <b>347.147</b> | <b>592.476</b> |
| III Нето прилив / одлив готовине                                      | -103.098         | -970.932         | <b>B. ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>   | <b>12.544</b>  | <b>26.812</b>  |
| <b>G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>                                      | <b>3.347.427</b> | <b>4.735.802</b> | <b>G. Исплаћена лична примања послодавцу</b>                         |                |                |
| <b>D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>                                       | <b>3.320.611</b> | <b>4.749.808</b> | <b>D. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>                                       | <b>366.075</b> | <b>559.818</b> |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ.</b>                                  | <b>26.816</b>    | <b>-14.006</b>   | <b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>              |                |                |
| <b>E. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                     | <b>102.711</b>   | <b>127.051</b>   | <b>E. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b> |                |                |
| <b>Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b> | <b>-2.476</b>    | <b>12.822</b>    | <b>Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>   |                |                |
| <b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                       | <b>127.051</b>   | <b>125.867</b>   | 1. Основна зарада по акцији  | 130            | 199            |
|   |                  |                  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                             | 130            | 199            |

**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               | 1.406.513             |                     |                    | 1.406.513           | 1.406.513             |                     |                    | 1.406.513           |
| Остали капитал                |                       |                     |                    |                     |                       |                     |                    |                     |
| Неуплаћени уписани капитал    |                       |                     |                    |                     |                       |                     |                    |                     |
| Емисиона премија              | 71.736                |                     |                    | 71.736              | 71.736                |                     |                    | 71.736              |
| Резерве                       | 140.664               |                     |                    | 140.664             | 140.664               |                     |                    | 140.664             |
| Ревалоризационе резерве       | 236.609               | 431.042             | 656                | 666.995             | 666.995               |                     | 665.157            | 1.838               |
| Нераспоређен и добитак        | 1.048.888             | 366.748             | 86.180             | 1.329.456           | 1.329.456             | 559.818             | 739.539            | 1.149.735           |
| Губитак до висине             |                       |                     |                    |                     |                       |                     |                    |                     |
| Откупљене сопствене           |                       |                     |                    |                     |                       | 251.289             |                    | 251.289             |
| <b>УКУПНО</b>                 | <b>2.904.410</b>      | <b>797.790</b>      | <b>86.836</b>      | <b>3.615.364</b>    | <b>3.615.364</b>      | <b>308.529</b>      | <b>1.404.696</b>   | <b>2.519.197</b>    |
| Губитак изнад висине капитала |                       |                     |                    |                     |                       |                     |                    |                     |

**III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА "КПМГ д.о.о. Београд" О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:**

"По нашем мишљењу, појединачни финансијски извештаји приказују истинито и објективно финансијско стање Друштва на дан 31. децембра 2008. године, резултате пословања и 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)."

**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**

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.

**VI ВАЖНА НАПОМЕНА**

Резултат за пословну 2008. годину највећим делом проистиче из ОСТАЛИХ ПРИХОДА тј. од продаје акција.

Извод ће бити објављен и на веб сајту Друштва: [www.mlekara.rs](http://www.mlekara.rs)

**Генерални директор**  
Душан Грујић