

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2006

ADOC, мешовито друштво за унутрашњу и спољну трговину, инжењеринг, рент а кар (у даљем тексту: Предузеће), је друштво са ограниченом одговорношћу које се бави финансирањем изградње стамбених и пословних објеката, консигнацијом продајом, трговином на велико и увозом и извозом лекова и помоћних лековитих средстава.

Предузеће је основано 21.12.1990 године под називом ADOC мешовито друштво за унутрашњу и спољну трговину, инжењеринг, рент а кар са ограниченом одговорношћу са 80% капиталом АТТА АГ, Швајцарска и 20% домаћег капитала (Драган и Александар Обрадовић). У регистар правних лица предузеће је уписано код Привредног суда у Београду, 21.децембра 1990 године. У законском року, извршено је и усклађивање предузећа са Законом о привредним друштвима.

ADOC д.о.о. је септембра 2004 године основало предузеће ADOC дијагностика д.о.о. Београд, Милорада Јовановића бр.9, мб.17573918

ADOC д.о.о. је сачинило консолидоване финансијске извештаје у које је укључено предузеће -ADOC Дијагностика д.о.о у чијем капиталу учествује 100%.

ADOC д.о.о. је разврстано у велика правна лица и као такво подноси консолидоване финансијске извештаје.

ADOC Дијагностика д.о.о. је разврстано у мала правна лица.

Треба напоменути да ADOC д.о.о. нема значајних пословних активности са зависним предузећем.

Приликом консолидације коришћен је метод потпуне консолидације.

Предузеће је саставило финансијске извештаје о пословању за 2006 годину у складу са МСФИ.

1. ПРИХОД

Р.б.	ОПИС	у 000 дин	
		2006	2005
01	Приход од продаје	1.645.950	1.306.634
02	Прих.од продаје станова	192.983	361.894
03	Приходи од закупа	58.083	49.877
04	Остали пословни прих.	96.053	95.270
05	Финан.приходи	51.174	10.838
06	Остали непоменути прих.	37.643	2.793
	УКУПНО	2.081.886	1.827.306

2. РАСХОДИ

Р.б.	ОПИС	2006	2005
2/1	Набавна вредност продате робе	1.453.018	1.160.780
2/2	Трошкови материјала	11.109	7.905
2/3.	Трошкови.зарада	117.128	82.025
2/4.	Трошкови амортизације и резервисања	24.195	17.015
2/5.	Остали пословни расходи	200.305	222.885
2/6.	Финансијски расходи	38.801	68.813
2/7.	Остали непоменути расходи	30.890	43.829
3	Укупно расходи пословања	1.875.446	1603.252
4	Остварени добитак	206.440	197.847
5	Порез на добитак		
5/1	Пореска обавеза утврђена пореским билансом	4.017	8.764
5/2	Одложене пореске обавезе	842	414
5/3	Одложена пореска средства	9.537	
6	Нето добитак	211.118	224.054

Пледузеће није радило консолидацију пореских обавеза.

7 Некретнине, опрема и нематеријална улагања

	у 000 ДИН					
Набавна вредност	Некретн.	Инв.некр.	Опрема	Нем.улаг.	Остала опрема	Укупно
стање на кр.год	318.450	546.898	102.123	2.456	2.826	972.753
Исправка вредности	Некретн.	Инв.некр.	Опрема	Нем.улаг.	Остала опрема	Укупно
- стање на кр.год	6.533	12.947	31.670	594		51.744
садашња вред.	311.917	533.951	70.453	1.862	2.826	921.009
Аванси за осн. средства			141			141

Некретнине, инвестиционе некретнине, опрема и нематеријална улагања се воде по набавној вредности..

Амортизација се врши применом пропорционалне методе.

8	Дугорочни финансијски пласмани	
	- Остали дугорочни финансијски пласмани	19.811
9	Залихе	
	Предузеће има исказане залихе у износу 462.364 хиљ.динара и то:	у 000 ДИН
	- Материјал	279
	- Недовршена производња	278.121
	- Готови производи	85.535
	- Залихе робе	96.521
	- Дати аванси	1.908

Залихе су исказане по набавној вредности (цени коштања).
Вредност залиха утврђује се на основу метода просечне набавне цене.

10	Потраживања	
	Предузеће је исказало потраживања у износу 275.331 хиљ.динара и то:	у 000 ДИН
	- Купци у земљи	254.015
	- Купци у иностранству	1.263
	- Остала потраживања	20.053
11	Готовински еквиваленти и готовина	95.766

12 Одложена пореска средства

По основу улагања у основна средства остварен је порески кредит у текућој и претходним годинама у износу од дин. 11.651

13	Капитал	
	Капитал на дан 31.12.2006 године обухвата:	у 000 ДИН
	- Удели	830.212
	- Остали капитал	138
	- Законске резерве	29.942
	- Нераспоређена добит ранијих година	12.772
	- Нераспоређена добит текуће године	211.118
	УКУПНО	1.084.182

14 Резервисања и дугорочне обавезе		у 000 ДИН
- Дугорочни кредити		228.443
- Резервисања за тр.у гар.року и депозите		6.787
15 Краткочне обавезе		у 000 ДИН
- Обавезе по кредитима		115.168
16 Обавезе из пословања		у 000 ДИН
- Добављачи у земљи		194.422
- Добављачи из иностранства		99.491
- Остале обавезе		13.714
	УКУПНО	307.627
17 Остале краткорочне обавезе		у 000 ДИН
- Финансијске обавезе		33.810
18 Одложене пореске обавезе		

Исказане су одложене пореске обавезе у висини од дин.20.735 (000) по основу разлике између рачуноводствене и пореске амортизације.

19 Ванбилансна евиденција

Ванбилансна евиденција обухвата евиденцију консигнационе робе, бензинске бонове за доставна возила и издате банкарске гаранције.

