

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2007

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 ATTA AG, 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 2007 годину у складу са МСФИ.

1. ПРИХОД

Р.б.	ОПИС	у 000 дин	
		2007	2006
01	Приход од продаје робе и услуга	2.459.985	1.645.950
02	Прих.од продаје станова	111.280	192.983
03	Приходи од закупа	63.611	58.083
04	Остали пословни прих.	95.461	96.053
05	Финан.приходи	10.601	51.174
06	Остали непоменути прих.	52.970	37.643
	УКУПНО	2.793.908	2.081.886

2. РАСХОДИ

Р.б.	ОПИС	2007	2006
2/1	Набавна вредност продате робе	2.143.150	1.453.018
2/2	Трошкови материјала	11.768	11.109
2/3	Трошкови зарада	146.278	117.128
2/4	Трошкови амортизације и резервисања	23.261	24.195
2/5	Остали пословни расходи	155.869	200.305
2/6	Финансијски расходи	30.943	38.801
2/7	Остали непоменути расходи	66.363	30.890
3	Укупно расходи пословања	2.577.632	1.875.446
4	Остварени добитак	216.276	206.440
5	Порез на добитак		
5/1	Пореска обавеза утврђена пореским билансом	1.267	4.017
5/2	Одложене пореске обавезе	180	842
5/3	Одложена пореска средства	7.030	9.537
6	Нето добитак	208.159	211.118

Предузеће није радило консолидацију пореских обавеза.

7 Некретнине, опрема и нематеријална улагања

Набавна вредност	Некретн.	Инв.некр.	Опрема	Нем.улаг.	у 000 ДИН	
					Остала опрема	Укупно
стање на кр.год	227.909	641.369	116.160	2.834	2.826	991.098
Исправка вредности	Некретн.	Инв.некр.	Опрема	Нем.улаг.	Остала опрема	Укупно
- стање на кр.год	6.002	22.133	42.869	1.277		72.281
садашња вред.	221.907	619.236	73.291	1.557	2.826	918.817
Осн.средства у припреми						5.748

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 21.941

9 Залихе

Предузеће има исказане залихе у износу 589.040 хиљ. динара и то:

у 000 ДИН

- Материјал 585
- Недовршена производња 201.192
- Готови производи 77.508
- Залихе робе 298.169
- Стална средства намењена продаји 8.812
- Дати аванси 2.774

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 436.749 хиљ. динара и то:

у 000 ДИН

- Купци у земљи 391.790
- Купци у иностранству 17.226
- Остала потраживања 27.733

11 Готовински еквиваленти и готовина 195.742

12 Одложена пореска средства

По основу улагања у основна средства у 2007 години искоришћен је порески кредит из ранијих година у износу од хиљ.дин. 6.850 те одложрна пореска средства износе 3.138 хиљ. динара.

13 Капитал

Капитал на дан 31.12.2007 године обухвата:

у 000 ДИН

- Удели 1.001.550
- Остали капитал 138
- Законске резерве 30.942
- Нераспоређена добит ранијих година 15.525

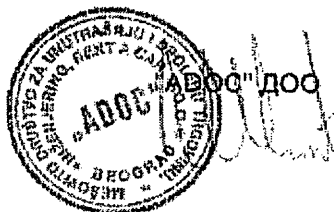
4

- Нераспоређена добит текуће године	208.159
УКУПНО	1.256.176
14 Резервисања и дугорочне обавезе	у 000 ДИН
- Дугорочни кредити	149.282
- Резервисања за тр.у гар.року и депозите	4.149
- Остале дугорочне обавезе	951
УКУПНО	154.382
15 Краткорочне обавезе	у 000 ДИН
- Обавезе по кредитима	78.153
16 Обавезе из пословања	у 000 ДИН
- Добављачи у земљи	447.523
- Добављачи из иностранства	164.217
- Остале обавезе	931
УКУПНО	612.671
17 Остале краткорочне обавезе	у 000 ДИН
- Финансијске обавезе	64.534
18 Одложене пореске обавезе	

Исказане су одложене пореске обавезе у висини од дин.19.176 (000) по основу разлике између рачуноводствене и пореске амортизације.

19 Ванбилансна евиденција

Ванбилансна евиденција обухвата евиденцију консигнационе робе и издате банкарске гаранције.



Finansijski izveštaj primljen	evidencioni broj	191814
	datum	13.05.2008
Obrada finansijskog izveštaja završena		13.05.2008

Overa NBS	
 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за ревизију и контролу квалитета Београд, Београдски београдски пут 11 Одсек за пријем финансијских извештаја и Комитет у Београду	
Датум пријема	13.05.2008
Пријемни број	191814 40