

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. |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| А. СТАЛНА ИМОВИНА | 5.412.517 | 6.661.019 | А. 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 | | |
| Б. ОБРТНА ИМОВИНА | 1.645.969 | 2.085.066 | V Нераспоређена добит | 12.054 | 12.054 |
| I i 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 | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ | 5.597.293 | 7.313.623 |
| В. 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 |
| Б. 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 |
| Б. 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