

MPC HOLDING MERCATA BEOGRAD

BILANS USPEHA

u periodu od 01. januara do 31. decembra 2007. godine

POZICIJA	2007. (RSD 000)	2006. (RSD 000)
Poslovni prihodi	7846027	4774031
Prihodi od prodaje	7783482	4760687
Ostali poslovni prihodi	62545	13344
Poslovni rashodi	7686365	4762552
Nabavna vrednost prodate robe	7440327	4581957
Troškovi materijala	25913	31335
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	122754	70602
Troškovi amortizacije i rezervisanja	31638	17050
Ostali poslovni rashodi	65733	61608
Poslovni dobitak	159662	11479
Finansijski prihodi	15485	14197
Finansijski rashodi	7577	10464
Ostali prihodi	172722	427422
Ostali rashodi	19677	32903
Dobit pre oporezivanja	320615	409731
Porez na dobitak		
Poreski rashod perioda	16339	33242
Odloženi poreski rashodi perioda	1230	1179
Neto dobitak	303046	375310

MPC HOLDING MERCATA BEOGRAD**BILANS STANJA**
na dan 31. decembra 2007. godine

POZICIJA	2007. (RSD 000)	2006. (RSD 000)
<u>AKTIVA</u>	<u>1837823</u>	<u>1761626</u>
Stalna imovina	620552	618502
Nematerijalna ulaganja	2807	4286
Nekretnine, postrojenja i oprema	144070	176042
Investicione nekretnine	471625	383095
Dugoročni finansijski plasmani - učešća u kapitalu	2050	55079
Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	-
Obrtna imovina	1217271	1143124
Zalihe	509990	297274
Stalna sredstva namenjena prodaji	-	-
Potraživanja	538121	385596
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	-	-
Kratkoročni finansijski plasmani	96846	425696
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	53698	12968
Porez na dodatu vrednost i AVR	18616	21590
Odložena poreska sredstva	-	-
<u>PASIVA</u>	<u>1837823</u>	<u>1761626</u>
Kapital	616246	670228
Osnovni i ostali kapital	86.628	86.628
Rezerve	1.606	1.606
Revalorizacione rezerve	13840	38996
Neraspoređena dobit	514172	542998
Dugoročna rezervisanja i obaveze	1221577	1091398
Dugoročna rezervisanja	3238	-
Ostale dugoročne obaveze	30386	52497
Kratkoročne finansijske obaveze	45597	170058
Obaveze iz poslovanja	1045719	747982
Ostale kratkoročne obaveze i PVR	77857	86504
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda	9725	11
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	2498	32779
Odložene poreske obaveze	6557	1576

MPC HOLDING MERCATA BEOGRAD

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01. januara do 31. decembra 2007. godine

POZICIJA	2007.	2006.
	(RSD 000)	(RSD 000)
<u>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</u>		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	9117099	5432135
Prodaja i primljeni avansi	9054372	5412188
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	182	1949
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	62545	17998
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	8916411	5365811
Isplate dobavljačima i dati avansi	8684092	5275479
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	90195	62132
Plaćene kamate	4289	14959
Porez na dobitak	46621	462
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	91214	12779
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	200688	66324
<u>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</u>		
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	394608	351363
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	54120	343511
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	11639	7852
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	328849	-
Primljene kamate	-	-
Primljene dividende	-	-
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	88921	408243
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	88921	39904
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	-	368339
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	305687	-
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	-	56880

MPC HOLDING MERCATA BEOGRAD

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01. januara do 31. decembra 2007. godine - nastavak

POZICIJA	2007 (RSD 000)	2006 (RSD 000)
<u>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</u>		
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	-	137943
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	-	59927
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	-	78016
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	465645	163139
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	122519	141196
Finansijski lizing	13814	21943
Isplaćene dividende	329312	-
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	-	-
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	465645	25196
* * *		
Svega prilivi gotovine	9511707	5921441
Svega odlivi gotovine	9470977	5937193
Neto prilivi gotovine	40730	-
Neto odliv gotovine	-	15752
Gotovina na početku obračunskog perioda	12968	17238
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	-	11573
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	-	91
Gotovina na kraju obračunskog perioda	53698	12968