

На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се

**ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2006. ГОДИНУ  
"ТИТАН ЦЕМЕНТАРА КОСЈЕРИЋ" а.д. КОСЈЕРИЋ**

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

**I ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

1. скраћени назив:	"ТЦК" а.д.	3. матични број:	07190425
2. адреса:	Живојина Мишића б.б., 31260 Косјерић	4. ПИБ:	101087985

**II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ**

**БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)**

АКТИВА	2005.	2006.	ПАСИВА	2005.	2006.
<b>A. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>2.674.408</b>	<b>2.522.243</b>	<b>A. КАПИТАЛ</b>	<b>3.749.009</b>	<b>4.285.770</b>
I Неуплаћени уписани капитал			I Основни капитал	2.510.486	2.510.486
II Гудвил			II Неуплаћени уписани капитал		
III Нематеријална улагања		12.269	III Резерве	134.849	166.475
IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.653.101	2.499.727	IV Ревалоризационе резерве		
V Дугорочни финансијски пласмани	21.307	10.247	V Нераспоређени добитак	1.103.674	1.608.809
<b>B. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	<b>1.476.048</b>	<b>2.126.345</b>	VI Губитак		
I Залихе	696.444	671.180	VII Откупљене сопствене акције		
II Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља			<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b>	<b>401.447</b>	<b>362.818</b>
III Кратк. потраживања, пласмани и гот.	779.604	1.455.165	I Дугорочна резервисања	33.350	81.633
IV Одложена пореска средства			II Дугорочне обавезе	61.883	95.569
<b>V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b>	<b>4.150.456</b>	<b>4.648.588</b>	III Краткорочне обавезе	306.214	185.616
<b>Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>			IV Одложене пореске обавезе		
<b>Д. УКУПНА АКТИВА</b>	<b>4.150.456</b>	<b>4.648.588</b>	<b>В. УКУПНА ПАСИВА</b>	<b>4.150.456</b>	<b>4.648.588</b>
<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>891</b>	<b>35</b>	<b>Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>891</b>	<b>35</b>

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

**БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)**

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2005.	2006.	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	2005.	2006.
I Приливи гот. из пословних актив.	2.756.051	3.103.627	I Пословни приходи	2.844.966	3.165.960
II Одливи гот. из пословних актив.	2.186.706	2.302.967	II Пословни расходи	2.170.398	2.474.587
III Нето прилив / одлив готовине	569.345	800.660	III Пословна добитак / губитак	674.568	691.373
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА</b>			IV Финансијски приходи	45.865	59.597
I Приливи гот. из активности инвест.	30.995	41.679	V Финансијски расходи	13.192	98.422
II Одливи гот. из активности инвест.	579.514	729.597	VI Остали приходи	19.337	15.661
III Нето прилив / одлив готовине	-548.519	-687.918	VII Остали расходи	57.974	31.351
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			VIII Доб/ губ. из редов. пословања пре опорезивања	668.604	636.858
I Приливи гот. из активности финанс.			IX НЕТО добитак / губитак пословања које се обуставља	420	638
II Одливи гот. из активности финанс.	24.421	30.092	<b>B. ДОБИТ/ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>668.184</b>	<b>636.220</b>
III Нето прилив / одлив готовине	-24.421	-30.092	<b>В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>	<b>35.673</b>	<b>39.371</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	<b>2.787.046</b>	<b>3.145.306</b>	Г. Исплаћена лична примања послодавцу		
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	<b>2.790.641</b>	<b>3.062.656</b>	<b>Д. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	<b>632.511</b>	<b>596.849</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ.</b>	<b>-3.595</b>	<b>82.650</b>	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>		
<b>Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>5.581</b>	<b>9.496</b>	<b>Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>		
<b>Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>7.510</b>	<b>-81.484</b>	<b>Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>		
<b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>9.496</b>	<b>10.662</b>	1. Основна зарада по акцији	0,177	0,167
			2. Умањена (разводњена) зарада по акцији		

**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.
Основни капитал	2.147.322	357.887		2.505.209	2.505.209			2.505.209
Остали капитал	4.267	1.010		5.277	5.277			5.277
Неуплаћени уписани капитал								
Емисиона премија								
Резерве	468.000	46.199	379.350	134.849	134.849	31.626		166.475
Ревалоризационе резерве								
Нераспоређени добитак	545.826	632.511	74.663	1.103.674	1.103.674	596.849	91.714	1.608.809
Губитак до висине капитала								
Откупљене сопствене акције								
<b>УКУПНО</b>	<b>3.165.415</b>	<b>1.037.607</b>	<b>454.013</b>	<b>3.749.009</b>	<b>3.749.009</b>	<b>628.475</b>	<b>91.714</b>	<b>4.285.770</b>

**III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:**

Ревизорска кућа ERNST&YOUNG д.о.о Београд

"По нашем мишљењу,финансијски извештаји приказују објективно и истинито финансијско стање Предузећа на дан 31.12.2006. године и резултате његовог пословања и новчане токове за годину која се завршила на тај дан, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и основама за састављање датим у Напомени 2. уз приложене финансијске извештаје."

**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**

У 200.години није било значајних промена правног и финансијског положаја предузећа "Титан Цементара Косјерић" а.д.

**V МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА**

Увид се може извршити сваког радног дана у седишту Друштва у Косјерићу, улица Живојина Мишића, б.б. У времену од 12 до 14 часова.



Директор  
(име и презиме директора)  
Мирослава Глигоријевић дипл.маш.инг.