



“SUNCE”

(Mjesečni bilans uspjeha – stvarni podaci)

	10/03	11/03	12/03	01/04	02/04	03/04	04/04	05/04	06/04	07/04	08/04	09/04	God.
Prodaja	8	21	23	40	116	122	176	84	83	39	27	16	755
Troskovi pr.poizvoda	5	13	14	24	70	73	106	50	50	23	16	10	454
<b>Bruto profit</b>	3	8	9	16	46	49	70	34	33	16	11	6	301
Oper.troskovi	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
Profit prije poreza	(18)	(13)	(12)	(5)	25	28	49	13	12	(5)	(10)	(15)	49
Porez na prihod	(8)	(6)	(6)	(2)	12	13	23	6	6	(2)	(5)	(7)	24
<b>Neto profit</b>	(10)	(7)	(6)	(3)	13	15	26	7	6	(3)	(5)	(8)	25



<b>PASIVA</b>	<b>09/03</b>	<b>10/03</b>	<b>11/03</b>	<b>12/03</b>	<b>01/04</b>	<b>02/04</b>	<b>03/04</b>	<b>04/04</b>	<b>05/04</b>	<b>06/04</b>	<b>07/04</b>	<b>08/04</b>	<b>09/04</b>
Dobavljači	56	54	41	60	85	112	197	202	205	220	187	175	133
Nagomilane obaveze			13										16
Dospjeli dio dug.duga	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5
Dospjeli porezi	12					12		23	29	6	4		
<b>Ukupne tekuće obaveze</b>	<b>74</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>62</b>	<b>87</b>	<b>126</b>	<b>199</b>	<b>227</b>	<b>236</b>	<b>228</b>	<b>193</b>	<b>177</b>	<b>154</b>
Osigurani dug.kredit	1	1	4	4	4	3	3	2	2	2	2	9	4
<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>75</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>66</b>	<b>91</b>	<b>129</b>	<b>202</b>	<b>229</b>	<b>238</b>	<b>230</b>	<b>195</b>	<b>186</b>	<b>158</b>
Upisani kapital	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Dionice	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Akumulirana dobit	114	104	82 <sup>*</sup>	76	73	86	101	127	134	140	137	132	124
<b>UKUPAN KAPITAL</b>	<b>142</b>	<b>132</b>	<b>110</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>114</b>	<b>129</b>	<b>155</b>	<b>162</b>	<b>168</b>	<b>165</b>	<b>160</b>	<b>152</b>
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>217</b>	<b>193</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>192</b>	<b>243</b>	<b>331</b>	<b>384</b>	<b>400</b>	<b>398</b>	<b>360</b>	<b>346</b>	<b>310</b>

\* Dividende placene u iznosu od 15,000 KM

**SKRACENA VERZIJA BILANSA USPJEHA - "SUNCE"**

	<b>Septembar 1996</b>	<b>Septembar 1997</b>
<b>Prodaja</b>	604,000	755,000
Troskovi prodatih proizvoda/ usluga	362,000	454,000
<b>Bruto profit</b>	<b>242,000</b>	<b>301,000</b>
Opsti administrativni I troskovi marketinga	201,000	252,000
Profit prije poreza	41,000	49,000
Porez na prihod	20,000	24,000
<b>Neto prihod</b>	<b>21,000</b>	<b>25,000</b>

**SKRACENA VERZIJA BILANSA STANJA - "SUNCE"**

	<b>Septembar 1996</b>	<b>Septembar 1997</b>
Gotovina	49,000	114,000
Kupci	84,000	99,000
Zalihe	56,000	72,000
Unaprijed placeni troskovi	1,000	3,000
<b>Ukupna tekuca aktiva</b>	<b>190,000</b>	<b>288,000</b>
Osnovna sredstva umanjena za amortizaciju	26,000	21,000
Ostala aktiva	1,000	1,000
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>217,000</b>	<b>310,000</b>
Dobavljac	56,000	133,000
Nagomilani troskovi		16,000
Dospjeli dio dug.duga	6,000	5,000
Porez	12,000	
<b>Ukupne tekuce obaveze</b>	<b>74,000</b>	<b>154,000</b>
Dug.kredit umanjen za tekuci dio duga	1,000	4,000
Dionice (100 x 100KM/kom.)	10,000	10,000
Dokapitalizacija	18,000	18,000
Zadržana dobit	114,000	124,000
<b>UKUPNE OBAVEZE I KAPITAL</b>	<b>217,000</b>	<b>310,000</b>





**RJESENJE MJESECNIH PROJEKCIJA – BILANS USPJEHA**

	<b>10/04</b>	<b>11/04</b>	<b>12/04</b>	<b>01/05</b>	<b>02/05</b>	<b>03/05</b>	<b>04/05</b>	<b>05/05</b>	<b>06/05</b>	<b>07/05</b>	<b>08/05</b>	<b>09/05</b>	<b>GOD.</b>
<b>Prodaja</b>	9	28	28	47	142	151	217	104	104	47	38	28	944
<b>Troskovi prodatih proizvoda</b>	5	17	17	28	85	91	130	62	62	28	23	17	566
<b>Bruto Profit</b>	4	11	11	19	57	60	87	42	42	19	15	11	378
<b>Operativni troskovi</b>	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312
<b>Profit prije Poreza</b>	(22)	(15)	(15)	(7)	31	34	61	16	16	(7)	(11)	(15)	66
<b>Porez</b>	(10)	(7)	(7)	(3)	14	16	28	7	7	(3)	(5)	(7)	30
<b>Neto profit prije poreza</b>	(12)	(8)	(8)	(4)	17	18	33	9	9	(4)	(6)	(8)	36

**RJESENJE MJESECNIH PROJEKCIJA – BILANS STANJA**

	10/04	11/04	12/04	01/05	02/05	03/05	04/05	05/05	06/05	07/05	08/05	09/05
<b>AKTIVA</b>												
Gotovina	36	30	30	30	30	30	30	30	30	48	52	59
Kupci	18	56	56	91	304	292	434	201	208	91	76	55
Zalihe	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Uk.tek.aktiva	129	161	161	196	409	397	539	306	313	214	203	189
Osn.sredstva(neto)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Preplaceni trosk.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ostala aktiva	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>UK. AKTIVA</b>	154	186	186	221	434	422	564	331	338	239	228	214
<b>OBAVEZE</b>												
Mjenice		28	36	64	189	137	209	56	19			
Dobavljac	5	17	17	28	85	91	130	62	62	28	23	17
Nagomilane obav.					14		28	7				
Tekuci dio d.duga	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Dospjeli porezi						30			42			
Uk.tek.obaveze	10	50	58	97	293	263	372	130	128	33	28	22
Dug.kredit	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>UK.OBAVEZE</b>	14	54	62	101	297	267	376	134	132	37	32	26
<b>KAPITAL</b>												
Dionice	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Dokapitalizacija	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Zadržana dobit	112	104	96	92	109	127	160	169	178	174	168	160
<b>UK.KAPITAL</b>	140	132	124	120	137	155	188	197	206	202	196	188
<b>UK.OBAVEZE I KAPITAL</b>	154	186	186	221	434	422	564	331	338	239	228	214



