

POSLOVANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA „CHEMOS” U PERIODU I-XII 2007.GODINE

Proizvodni rezultati

Ostvareni fizički obim proizvodnje u periodu I-XII 2007.godine iznosi 81.646.741. komada proizvoda, i u odnosu na isti period prethodne godine ostvaren je sa 92%.

Količina utrošene sirovine je 1.142 tona, i u odnosu na isti period prethodne godine ostvarenje iznosi 93%.

U strukturi utrošene sirovine Pogon II je utrošio 92 tona ili 8%, a Pogon III 1.050 tona ili 92% od ukupne sirovine.

Prosečna iskorišćenost kapaciteta Pogona II i Pogona III iznosi 26%, a u istom periodu prethodne godine iznosila je 27%.

Stanje broja zaposlenih na dan 31.12.2007. godine iznosio je 344 radnika, u odnosu na stanje istog perioda prethodne godine manje je za 27 radnika ili 7%.

Prosečan broj zaposlenih na bazi stanja krajem meseca iznosi 359 radnika, u odnosu na isti period prethodne godine manje je za 15 radnika ili 4%.

Stanje broja zaposlenih na bazi plaćenih časova iznosi 359 radnika, u odnosu na isti period prethodne godine manje je za 14 radnika ili 4%.

U periodu I-XII. 2007. godine prosečna neto zarada iznosila je 20.874 dinara, i veća je za 31% u odnosu na isti period prethodne godine.

Ukupna vrednost prometa na nivou Chemos-a u 2007. godini iznosi 357.079 hiljada dinara, u odnosu na promet ostvaren u istom periodu prethodne godine više je za 1%.

U ukupnom prometu trgovačka roba učestvuje sa 2,3% i beleži pad u odnosu na prošlogodišnje učešće.

Tokom 2007. godine nabavljeno je 4.575 pari obuće, a prodato je 4.296 pari obuće, što je za 2.933 pari (40,58%) manje nego 2007. godine.

Zaliha obuće je povećana u odnosu na početak godine za 58 pari (0,62%) i 31.decembra 2007. godine iznosila je 9.479 pari obuće.

Prodaja naših proizvoda osim na domaćem tržištu ostvarena je i na inostranom, čija je vrednost 710.580 EUR što je za 10,95% manje u odnosu na promet u 2007.godini.

Ukupna vrednost poslovne imovine društva na dan 31.12.2007. godine iznosila je 440.345 hiljade dinara.

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Vrednost osnovnih sredstava je: | (u 000 dinara) |
| Građevinski objekti | 201.972 |
| Oprema | 45.127 |
| Alat i inventar | 8.626 |
| Vrednost zemljišta | 16.625 |
| <hr/> | |
| Ukupno: | 272.350 sadašnja vrednost |

U strukturi poslovne imovine dominiraju stalna sredstva sa 63,9%. Najveći udeo u grupi osnovnih sredstava imaju građevinski objekti i oprema.

U obrtnoj imovini angažovano je 161.893 hiljada dinara, od čega je 53,3% u zalihama (materijal, gotovi proizvodi, roba i dr.), a 46,7% u novčanom obliku (razna potraživanja i plasmani, gotovina na računu).

Ukupne zalihe na kraju 2007. godine iznosile su 86.297 hiljada dinara i u odnosu na zalihe na početku godine smanjene su za 6,1%.

Zalihe gotovih proizvoda iznosile su 23.703 hiljada dinara, a nedovršene proizvodnje 3.169 hiljada dinara, što je ukupno za 5.425 hiljada dinara manje u odnosu na početak godine. Zalihe materijala i robe beleže pad u odnosu na početak godine.

Ukupna nenaplaćena potraživanja u zemlji za sve vrste roba 31.decembra 2007. godine iznosila su 66 miliona dinara i u odnosu na obaveze prema dobavljačima u zemlji veća su za 1,8 puta. Potraživanja od ino-kupaca iznosila su 7 miliona dinara.

Od ukupnih potraživanja 3,2 miliona dinara je u menicama primljenih od kupaca, a 1,4 miliona dinara su indirektno otpisana kao potraživanja čija je naplata neizvesna (kupac u stečaju, tužen i sl.).

Obaveze po raznim osnovama na kraju 2007. godine iznosile su 207.407 hiljada dinara.

Od ukupnih obaveza 65,15% su dugoročne obaveze po osnovu ino-kredita i kamata za opremu.

Obaveze po osnovu ino-kredita iz Pariskog kluba koje su delom otpisane u okviru pregovora na državnom nivou, još uvek nisu regulisane sa Vojvođanskom bankom kao garantom tog kredita. Po ovom kreditu banka je Trgovinskom sudu u Subotici podnelo tužbu u kojoj zahteva isplatu iznosa od 919.696,57 CHF sa zakonskom kamatom u skladu sa sporazumom između vlade SRJ i vlade Švajcarske konfederacije o refinansiranju duga SRJ od 01.jula 2005. godine pa do isplate. Po ovom sudskom predmetu je doneta prvostepena presuda po kojoj se tužbeni zahtev u potpunosti usvaja. Na ovu presudu je AD „Chemos” podneo žalbu višem Trgovinskom sudu u Beogradu dana 30.11.2006.godine.

Dug koji Chemos prihvata i koji se vodi u poslovnim knjigama iznosi 454.992,79 CHF.

Osim Pariskog kluba Chemos ima obaveze i po ino-kreditu MFK. Po ovom kreditu banka je Trgovinskom sudu u Subotici podnela tužbu u kojoj zahteva isplatu iznosa od 3.651.399,89 EUR. Dug koji se vodi u poslovnim knjigama Chemos-a sa glavnicom i kamatom po osnovu ovog kredita iznosi 1.430.408,45 EUR. U ovom sudskom postupku je došlo do određivanja veštačenja a pregovori o otpisu duga po osnovu oba kredita su u toku.

Ukupna vrednost kapitala (osnovni kapital i sredstva rezervi umanjeni za iznos gubitka) na kraju 2007. godine je 232.938 hiljada dinara.

Korigovana knjigovodstvena vrednost akcije na dan 31. decembra 2007. godine iznosila je 1.278 dinara.

U poslovnom rezultatu preduzeća obuhvaćeni su i finansijski prihodi i rashodi, i razni drugi prihodi i rashodi, tako da uzevši sve u obzir iskazan je negativna rezultat - gubitak u iznosu od 67.319 hiljada dinara.

Služba *ekonomsko-finansijskih* poslova

OSTVARENA PROIZVODNJA ALATNICE ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2007.GODINE

| MESECI | Proizvodnja u komadima | | | Index 2 : 4 | Proizvodnja u norma čas | | Index 6 : 7 |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| | Ostvareno I-XII 07. | Lansirano I-XII 07. | Ostvareno I-XII 06. | | Ostvareno I-XII 07. | Ostvareno I-XII 06. | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Januar | 17 | 18 | 4 | 425 | 1 660,0 | 1 845,0 | 90 |
| Februar | 19 | 1 | 5 | 380 | 2 154,7 | 2 195,0 | 98 |
| Mart | 1 | 15 | 9 | 11 | 2 723,0 | 1 542,0 | 177 |
| April | 4 | 18 | 19 | 21 | 2 071,5 | 1 406,0 | 147 |
| Maj | 19 | 21 | 5 | 380 | 3 173,0 | 1 825,2 | 174 |
| Juni | 8 | 1 | 7 | 114 | 2 111,0 | 2 331,0 | 91 |
| Juli | 1 | 2 | 5 | 20 | 1 618,0 | 1 815,0 | 89 |
| Avgust | 2 | 6,5 | 8 | 25 | 2 036,0 | 1 960,0 | 104 |
| Septembar | 5,5 | 6 | 11 | 50 | 2 282,0 | 1 305,0 | 175 |
| Oktobar | 6 | 13 | 3 | 200 | 3 456,0 | 2 191,0 | 158 |
| Novembar | 13 | 28 | 8 | 163 | 3 281,0 | 2 394,0 | 137 |
| Decembar | 22 | 4 | 22 | 100 | 2 783,5 | 1 912,0 | 146 |
| UKUPNO: | 118 | 134 | 106 | 111 | 29 349,7 | 22 721,2 | 129 |

PREGLED ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA ALATNICE U PERIODU I-XII 2007.GODINE

| MESECI | Planirani kapacitet | Efik. iskor. kapacitet | Procenat iskorišć. | | INDEX 4 : 5 |
|-----------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------------|
| | | | I-XII 2007. | I-XII 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Januar | 5 616 | 3 756 | 67 | 70 | 96 |
| Februar | 5 928 | 3 904 | 66 | 72 | 91 |
| Mart | 6 864 | 4 388 | 64 | 64 | 100 |
| April | 5 616 | 3 632 | 65 | 61 | 106 |
| Maj | 6 552 | 4 024 | 61 | 67 | 92 |
| Juni | 6 552 | 4 480 | 68 | 63 | 109 |
| Juli | 5 304 | 3 072 | 58 | 64 | 90 |
| Avgust | 7 176 | 4 000 | 56 | 60 | 93 |
| Septembar | 6 240 | 3 032 | 49 | 48 | 101 |
| Oktobar | 7 176 | 4 710 | 66 | 56 | 117 |
| Novembar | 6 864 | 4 772 | 70 | 62 | 112 |
| Decembar | 5 928 | 3 348 | 56 | 66 | 86 |
| UKUPNO: | 75 816 | 47 118 | 62 | 63 | 99 |

UZROCI NEISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA ALATNICE U PERIODU I-XII 2007.GODINE

| UZROCI | Neiskorišćenost | | Neiskorišćenost | | Index 3 : 5 |
|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|
| | I -XII 2007. | | I -XII 2006. | | |
| | časovi | % neiskor | časovi | % neiskor | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nedostatak posla | 19 035 | 25,07 | 19 261 | 25,78 | 97 |
| Nedostatak materijala | | | | | |
| Nedostatak radne snage | 9 232 | 12,16 | 6 861 | 9,18 | 132 |
| Nedostatak planiranja | | | | | |
| Nedostatak elekt.energije | 3 | 0,00 | 66 | 0,09 | |
| Nedostatak vazduha | | | | | |
| Nedostatak tehnološke vode | | | | | |
| Nedostatak alata | | | | | |
| Nedostatak pripreme materijala | | | | | |
| SVEGA: | 28 270 | 37,23 | 26 188 | 35,06 | 106 |
| Promena alata | | | | | |
| Kvar mašine | 428 | 0,56 | 1 652 | 2,21 | 25 |
| Kvar alata | | | | | |
| Proba materijala | | | | | |
| Proba alata | | | | | |
| Izrada uzoraka | | | | | |
| Čišćenje mašine | | | | | |
| Ostalo | | | | | |
| Remont | | | | | |
| SVEGA: | 428 | 0,56 | 1 652 | 2,21 | 25 |
| UKUPNO: | 28 698 | 37,80 | 27 840 | 37,27 | 101 |

PREGLED ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA POGONA II I POGONA III ZA PERIOD I-XII 2007.

| MESEC | P O G O N II | | | P O G O N III | | | P O G O N II I III | | | Iskorišć. kapaciteta | |
|--------------------|------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------|-----------|----------------------|----------|
| | Planirani kapac. | Efikasno iskorišć. kapacitet | % isk. | Planirani kapac. | Efikasno iskorišć. kapacitet | % isk. | Planirani kapac. | Efikasno iskorišć. kapac. | % isk. | I-XII 07 | I-XII 06 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| JANUAR | 30 528 | 5 601 | 18 | 39 744 | 13 547 | 34 | 70 272 | 19 148 | 27 | 25 | |
| FEBRUAR | 34 344 | 5 441 | 16 | 44 712 | 14 661 | 33 | 79 056 | 20 102 | 25 | 23 | |
| MART | 39 432 | 8 766 | 22 | 51 336 | 18 493 | 36 | 90 768 | 27 259 | 30 | 24 | |
| APRIL | 30 104 | 7 787 | 26 | 39 192 | 12 496 | 32 | 69 296 | 20 283 | 29 | 29 | |
| MAJ | 36 888 | 6 902 | 19 | 48 024 | 16 079 | 33 | 84 912 | 22 981 | 27 | 27 | |
| JUNI | 38 160 | 7 318 | 19 | 49 680 | 15 378 | 31 | 87 840 | 22 696 | 26 | 26 | |
| JULI | 30 528 | 6 080 | 20 | 36 432 | 11 433 | 31 | 66 960 | 17 513 | 26 | 20 | |
| AVGUST | 39 432 | 7 085 | 18 | 51 336 | 17 265 | 34 | 90 768 | 24 350 | 27 | 29 | |
| SEPTEMBAR | 38 160 | 5 075 | 13 | 49 680 | 16 370 | 33 | 87 840 | 21 445 | 24 | 31 | |
| OKTOBAR | 39 432 | 7 847 | 20 | 51 336 | 15 981 | 31 | 90 768 | 23 828 | 26 | 30 | |
| NOVEMBAR | 38 160 | 6 276 | 16 | 49 680 | 15 650 | 32 | 87 840 | 21 926 | 25 | 28 | |
| DECEMBAR | 32 648 | 6 567 | 20 | 45 264 | 12 233 | 27 | 77 912 | 18 800 | 24 | 29 | |
| I-XII 2007. | 427 816 | 80 745 | 19 | 556 416 | 179 586 | 32 | 984 232 | 260 331 | 26 | 27 | |

**OSTVARENA PROIZVODNJA NA NIVOU "CHEMOS" U KOMADIMA I U NORMA ČASOVIMA
U PERODU I-XII 2007. GODINE**

| Rec broj | VRSTA PROIZVODA | PROIZVODNJA U KOMADIMA | | INDEX 3 : 4 | PROIZV. U NORMA ČAS | | INDEX 6 : 7 |
|----------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Ostvareno I-XII 2007. | Ostvareno I-XII 2006. | | Ostvareno I-XII 2007. | Ostvareno I-XII 2006. | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ZATVARAČI | 40 653 927 | 44 132 222 | 92 | 21 003 | 24 525 | 86 |
| 2 | ČEPOVI | 4 041 435 | 4 569 327 | 88 | 1 187 | 1 321 | 90 |
| 3 | OSTALI BRIZG.PROIZ. | 1 016 148 | 1 196 404 | 85 | 3 566 | 4 025 | 89 |
| 4 | PETA A | 117 332 | 89 204 | 132 | 1 817 | 1 428 | 127 |
| 5 | PETA B | 3 174 | 744 | 427 | 24 | 6 | 400 |
| 6 | PETA D | 2 510 | 6 426 | 39 | 60 | 154 | 39 |
| 7 | KAJL PETA | 17 024 | 37 806 | 45 | 177 | 422 | 42 |
| 8 | ĐON BEZ POVRŠ.OBR. | 55 438 | 56 672 | 98 | 629 | 669 | 94 |
| 9 | ĐON SA POVRŠ.OBR. | 98 318 | 84 648 | 116 | 4 128 | 2 301 | 179 |
| 10 | FLEKA | 128 168 | 96 616 | 133 | 710 | 622 | 114 |
| 11 | FLAŠE BEZ ŠTAMPE | 19 240 995 | 20 660 203 | 93 | 43 097 | 45 996 | 94 |
| 12 | FLAŠE SA ŠTAMPOM | 2 222 833 | 1 709 078 | 130 | 21 146 | 14 130 | 150 |
| 13 | PET FLAŠE | 950 682 | 2 046 429 | 46 | 2 298 | 4 946 | 46 |
| 14 | PE TUBE SA ŠTAMP. | 9 600 301 | 10 466 711 | 92 | 26 161 | 35 228 | 74 |
| 15 | PE TUBE BEZ ŠTAMP. | 412 062 | 140 964 | 292 | 2 385 | 198 | 1 205 |
| 16 | LAMINAT TUBE | 3 009 318 | 2 848 272 | 106 | 5 688 | 5 186 | 110 |
| 17 | OST. DUV. I EXTR.PR. | 77 076 | 211 660 | 36 | 319 | 813 | 39 |
| UKUPNO: | | 81 646 741 | 88 353 386 | 92 | 134 395 | 141 970 | 95 |

UTROŠENA SIROVINA U PERIODU I -XII 2007.GODINE

(u tonama)

| MESECI | OSNOVNA SIROVINA | | I N D E X 2 : 3 | SAMLEV. SIROVINA | | INDEX 5 : 6 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | Utrošeno I-XII 2007. | Utrošeno I-XII 2006. | | Utrošeno I-XII 2007. | Utrošeno I-XII 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| POGON II | | | | | | |
| JANUAR | 8,9 | 6,9 | 129 | 2,2 | 1,5 | 147 |
| FEBRUAR | 3,1 | 10,1 | 31 | 1,1 | 3,6 | 31 |
| MART | 8,3 | 11,7 | 71 | 3,0 | 2,9 | 103 |
| APRIL | 7,9 | 10,2 | 77 | 2,3 | 1,4 | 164 |
| MAJ | 8,7 | 7,5 | 116 | 1,5 | 3,1 | 48 |
| JUNI | 10,2 | 7,9 | 129 | 1,7 | 1,5 | 113 |
| JULI | 7,6 | 9,9 | 77 | 1,3 | 1,6 | 81 |
| AVGUST | 10,2 | 8,1 | 126 | 3,4 | 1,9 | 179 |
| SEPTEMBAR | 5,5 | 10,7 | 51 | 1,9 | 2,1 | 90 |
| OKTOBAR | 9,0 | 5,3 | 170 | 2,8 | 3,0 | 93 |
| NOVEMBAR | 8,1 | 8,0 | 101 | 2,5 | 1,7 | 147 |
| DECEMBAR | 4,6 | 9,4 | 49 | 2,2 | 1,6 | 138 |
| UKUPNO POG.II | 92,1 | 105,7 | 87 | 25,9 | 25,9 | 100 |
| POGON III | | | | | | |
| JANUAR | 84,5 | 82,1 | 103 | 37,6 | 34,8 | 108 |
| FEBRUAR | 91,8 | 83,3 | 110 | 39,8 | 39,5 | 101 |
| MART | 107,2 | 118,9 | 90 | 40,6 | 52,2 | 78 |
| APRIL | 70,7 | 75,6 | 94 | 26,9 | 27,7 | 97 |
| MAJ | 121,3 | 100,9 | 120 | 41,5 | 47,5 | 87 |
| JUNI | 85,9 | 131,0 | 66 | 34,0 | 49,5 | 69 |
| JULI | 59,5 | 61,6 | 97 | 27,0 | 32,2 | 84 |
| AVGUST | 77,7 | 86,8 | 90 | 32,8 | 33,2 | 99 |
| SEPTEMBAR | 96,4 | 114,0 | 85 | 39,6 | 44,6 | 89 |
| OKTOBAR | 93,6 | 95,0 | 99 | 37,6 | 43,3 | 87 |
| NOVEMBAR | 86,1 | 95,9 | 90 | 36,3 | 43,7 | 83 |
| DECEMBAR | 75,5 | 81,1 | 93 | 36,8 | 32,4 | 114 |
| UKUPNO: POG.III | 1 050,2 | 1126,2 | 93 | 430,5 | 480,6 | 90 |
| POGON II I III | | | | | | |
| JANUAR | 93,4 | 89,0 | 105 | 39,8 | 36,3 | 110 |
| FEBRUAR | 94,9 | 93,4 | 102 | 40,9 | 43,1 | 95 |
| MART | 115,5 | 130,6 | 88 | 43,6 | 55,1 | 79 |
| APRIL | 78,6 | 85,8 | 92 | 29,2 | 29,1 | 100 |
| MAJ | 130,0 | 108,4 | 120 | 43,0 | 50,6 | 85 |
| JUNI | 96,1 | 138,9 | 69 | 35,7 | 51,0 | 70 |
| JULI | 67,1 | 71,5 | 94 | 28,3 | 33,8 | 84 |
| AVGUST | 87,9 | 94,9 | 93 | 36,2 | 35,1 | 103 |
| SEPTEMBAR | 101,9 | 124,7 | 82 | 41,5 | 46,7 | 89 |
| OKTOBAR | 102,6 | 100,3 | 102 | 40,4 | 46,3 | 87 |
| NOVEMBAR | 94,2 | 103,9 | 91 | 38,8 | 45,4 | 85 |
| DECEMBAR | 80,1 | 90,5 | 89 | 39,0 | 34,0 | 115 |
| POG.II I POG.III | 1 142,3 | 1 231,9 | 93 | 456,4 | 506,5 | 90 |

PREGLED UTROŠENE SIROVINE PO VRSTAMA U PERIODU I-XII 2007.GODINE

(u tonama)

| Red. broj | Naziv sirovine materijala | Zalihe 01. 2007. | Nabavljeno I - XII 2007. | Utrošeno za proizvodnju I -XII 2007. | Zalihe na kraju XII 2007. |
|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Polistirol -uvozni | 4 | 6 | 8 | 2 |
| 2 | Polietilen NP i VP domaći | 19 | 725 | 732 | 12 |
| 3 | Polietilen NP i VP uvozni | 13 | 48 | 45 | 16 |
| 4 | Polipropilen -domaći | 4 | 79 | 81 | 2 |
| 5 | Polipropilen -uvozni | 18 | 106 | 107 | 17 |
| 6 | Poliamid -domaći | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Poliamid -uvozni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ost.veštačke mase-uvozne | 45 | 125 | 126 | 44 |
| 9 | PVC granulāt-domaći | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | PVC granulāt-uvozni | 45 | 20 | 41 | 24 |
| U K U P N O : | | 149 | 1 111 | 1 142 | 118 |

PREGLED STANJA ZALIHA U PERIODU I-XII 2007.GODINE

(u tonama)

| MESECI | Stanje prethodnog meseca | Ulaz | Izlaz | Stanje krajem meseca | I n d e x 5 : 2 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| JANUAR | 149 | 75 | 93 | 131 | 88 |
| FEBRUAR | 131 | 108 | 95 | 144 | 110 |
| MART | 144 | 111 | 115 | 140 | 97 |
| APRIL | 140 | 79 | 79 | 140 | 100 |
| MAJ | 140 | 106 | 130 | 116 | 83 |
| JUNI | 116 | 106 | 96 | 126 | 109 |
| JULI | 126 | 91 | 67 | 150 | 119 |
| AVGUST | 150 | 72 | 88 | 134 | 89 |
| SEPTEMBAR | 134 | 101 | 102 | 133 | 99 |
| OKTOBAR | 133 | 116 | 103 | 146 | 110 |
| NOVEMBAR | 146 | 70 | 94 | 122 | 84 |
| DECEMBAR | 122 | 76 | 80 | 118 | 97 |
| U K U P N O I - XII 2007. | 1 631 | 1 111 | 1 142 | 1 600 | 98 |
| PROSEČNO MESEČNO | 136 | 93 | 95 | 133 | - |

BROJ ZAPOSLENIH PO OBRAČUNSKIM JEDINICAMA NA DAN 31.12.2007.GODINE

| Rec broj | NAZIV SEKTORA | Broj radnika 31.12.2007. | Broj radnika 31.12.2006. | 3 : 4 |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DIREKTOR | 1 | 1 | 100 |
| 2. | SLUZBA KVALITETA | 12 | 11 | 109 |
| 3. | SLUZBA KADR.PRAV.I OPŠ.POSL. | 21 | 23 | 91 |
| 4. | SEKTOR KOMERC. POSLOVA | 36 | 36 | 100 |
| 5. | SEKTOR PROIZVODNJE SA KONS. | 9 | 13 | 69 |
| 6. | ALATNICA | 49 | 51 | 96 |
| 7. | POGON OBUĆ. I OSTALIH PROIZ. | 41 | 45 | 91 |
| 8. | POGON AMBALAZE | 141 | 156 | 90 |
| 9. | ODRZAVANJE | 23 | 23 | 100 |
| 10. | ODSEK INFORMATIKE I RAZVOJA | 1 | 1 | 100 |
| 11. | SLUZBA FINANSIJSKIH POSLOVA | 10 | 11 | 91 |
| S V E G A : | | 344 | 371 | 93 |

FLUKTUACIJA RADNE SNAGE U PERIODU I-XII 2007. GODINE

| O P I S | I-XII 2007 | I-XII 2006 | I N D E X 2 : 3 |
|---------|---------------|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Došli | 3 | 36 | 8 |
| Otišli | 30 | 43 | 70 |

PROSEČAN BROJ ZAPOSLENIH U PERIODU I - XII 2007. GODINE

| Rec broj | O P I S | Ostvareno I-XII 2007. | Ost. I-XII 06 | I D E X 3 : 4 |
|----------|---|--------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Prosečan broj zaposlenih na bazi stanja krajem meseca | 359 | 374 | 96 |
| 2. | Prosečan broj zaposlenih na bazi plaćenih časova rada | 359 | 373 | 96 |

PROSEČNE MESEČNE ZARADE U PERIODU I-XII 2007.GODINE

| M E S E C I | Prosek zarada | Prosek zarada | I N D E X |
|---------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| | u periodu I - XII 2007. | u periodu I - XII 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 2 : 3 4 |
| JANUAR | 18 107 | 15 631 | 116 |
| FEBRUAR | 17 180 | 14 184 | 121 |
| MART | 17 666 | 15 792 | 112 |
| APRIL | 17 542 | 14 378 | 122 |
| MAJ | 18 461 | 16 215 | 114 |
| JUNI | 24 478 | 16 368 | 150 |
| JULI | 22 513 | 15 665 | 144 |
| AVGUST | 23 371 | 16 953 | 138 |
| SEPTEMBAR | 22 097 | 15 554 | 142 |
| OKTOBAR | 23 772 | 16 275 | 146 |
| NOVEMBAR | 23 394 | 16 483 | 142 |
| DECEMBAR | 22 315 | 17 394 | 128 |
| P R O S E K : | 20 874 | 15 917 | 131 |

NAPOMENA: U tabeli zarade prikazane su neto zarade sa toplim obrokom i regresom.

NABAVLJENA OSNOVNA SREDSTVA U PERIODU I-XII 2007.

| NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA | NAB.VREDNOST (u 000) (bez PDV) |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Frizider | 7 |
| Štampač | 44 |
| Uređaj za hladno pranje pod pritiskom | 54 |
| Čitač koda | 7 |
| Štampač | 6 |
| Štampač | 6 |
| UKUPNO: | 124 |

OSTVARENI TROŠKOVI POSLOVANJA U PERIODU I -XII 2007.GODINE

(u 000 dinara)

| Red. br. NAZIV TROŠKOVA | Ostvareno I - XII 2007. | | Ostvareno I - XII 2006. | | Index 3:5 | |
|----------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------|---------------|------------|
| | Iznos | % učeš. | Iznos | % učeš. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Troškovi materijala za izradu | 169 020 | 40,97 | 163 695 | 41,49 | 103 |
| 2 | Troškovi ostalog materijala (režijskog) | 17 172 | 4,16 | 17 392 | 4,41 | 99 |
| 3 | Troškovi goriva i energije | 17 828 | 4,32 | 18 560 | 4,70 | 96 |
| 4 | Troškovi zarada (bruto) | 124 455 | 30,17 | 103 968 | 26,35 | 120 |
| 5 | Troškovi doprinosa na zarade na teret poslodavca | 22 493 | 5,45 | 18 789 | 4,76 | 120 |
| 6 | Troš.nak.čl.upr.nadz.odn.otprem,ljub.nagr,dnev,put.tr. | 11 630 | 2,82 | 9 879 | 2,50 | 118 |
| 7 | Troškovi usluga na izradi učinka | 676 | 0,16 | 782 | 0,20 | 86 |
| 8 | Troškovi transportnih usluga | 1 701 | 0,41 | 1 585 | 0,40 | 107 |
| 9 | Troškovi usluga održavanja | 668 | 0,16 | 2 452 | 0,62 | 27 |
| 10 | Troškovi zakupnina | 758 | 0,18 | 736 | 0,19 | 103 |
| 11 | Troškovi reklame i propagande,sajmova i ost.usluga | 584 | 0,14 | 475 | 0,12 | 123 |
| 12 | Troškovi amortizacije | 30 292 | 7,34 | 42 873 | 10,87 | 71 |
| 13 | Troškovi neproizvodnih usluga | 4 769 | 1,16 | 3 156 | 0,80 | 151 |
| 14 | Troškovi reprezentacije | 736 | 0,18 | 1 020 | 0,26 | 72 |
| 15 | Troškovi premije osiguranja | 3 348 | 0,81 | 3 399 | 0,86 | 98 |
| 16 | Troškovi platnog prometa | 625 | 0,15 | 684 | 0,17 | 91 |
| 17 | Troškovi članarina | 73 | 0,02 | 63 | 0,02 | 116 |
| 18 | Troškovi poreza | 3 099 | 0,75 | 3 447 | 0,87 | 90 |
| 19 | Troškovi doprinosa privred.komori | 859 | 0,21 | 718 | 0,18 | 120 |
| 20 | Ostali nematerijalni troškovi | 1 720 | 0,42 | 900 | 0,23 | 191 |
| U K U P N O : | | 412 506 | 100,00 | 394 573 | 100,00 | 105 |

OSTVARENI POSLOVNI PRIHODI I RASHODI SA OSTVARENIM REZULTATOM

(u ooo dinara)

| Red. br. | P O Z I C I J A | Ostvareno | | Ostvareno | | Index 3 : 5 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | I-XII 2007 Iznos | % učeš. | I-XII 2006 Iznos | % učeš. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I POSLOVNI PRIHODI | | | | | | |
| (1+2+3+4+5) | | 357 079 | 98,92 | 352 896 | 95,27 | 101 |
| 1 | Prihodi od prodaje | 336 350 | 93,17 | 330 705 | 89,28 | 102 |
| 2 | Prihodi od akt.učinaka i robe | 25 747 | 7,13 | 20 808 | 5,62 | 124 |
| 3 | Poveć.vrednosti zaliha učin. | | 0,00 | 1 287 | 0,35 | 0 |
| 4 | Smanj.vrednosti zaliha učin. | 5 425 | 1,50 | | | |
| 5 | Ostali poslovni prihodi | 407 | 0,11 | 96 | 0,03 | 424 |
| II POSLOVNI RASHODI | | | | | | |
| (6+7+8+9+10) | | 422 298 | 116,98 | 405 058 | 109,36 | 104 |
| 6 | Nabavna vrednost prodate robe | 9 792 | 2,71 | 10 485 | 2,83 | 93 |
| 7 | Troškovi materijala | 204 020 | 56,52 | 199 647 | 53,90 | 102 |
| 8 | Trošk.zarada,nakn.zar.i ost. | 158 578 | 43,93 | 132 636 | 35,81 | 120 |
| 9 | Troškovi amortizacije i rezer. | 30 292 | 8,39 | 42 873 | 11,57 | 71 |
| 10 | Ostali poslovni rashodi | 19 616 | 5,43 | 19 417 | 5,24 | 101 |
| III POSLOVNI GUBITAK (I - II) | | -65 219 | -18,07 | -52 162 | -14,08 | 125 |
| IV FINANSIJSKI I DRUGI PRIHODI | | | | | | |
| (11+12+13) | | 3 914 | 1,08 | 17 505 | 4,73 | 22 |
| 11 | Finansijski prihodi | 1 765 | 0,49 | 13 318 | 3,60 | 13 |
| 12 | Ostali prihodi | 2 149 | 0,60 | 4 113 | 1,11 | 52 |
| 13 | Neto dobitak poslovanja | | | 74 | 0,02 | |
| V FINANSIJSKI I DRUGI RASHODI | | | | | | |
| (14+15+16) | | 6 014 | 1,67 | 5 687 | 1,54 | 106 |
| 14 | Finansijski rashodi | 3 522 | 0,98 | 3 578 | 0,97 | 98 |
| 15 | Ostali rashodi | 2 023 | 0,56 | 2 109 | 0,57 | 96 |
| 16 | Neto gubitak poslovanja | 469 | 0,13 | | | |
| A. UKUPNI PRIHODI (I + IV) | | 360 993 | 100,00 | 370 401 | 100,00 | 97 |
| B. UKUPNI RASHODI (II+V) | | 428 312 | 118,65 | 410 745 | 110,89 | 104 |
| D O B I T A K (A - B) | | | | | | |
| G U B I T A K (B - A) | | 67 319 | 18,65 | 40 344 | 10,89 | 167 |