



Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana

Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 425 83 00

Faks: +386 1 252 47 56

info@nama.si

www.nama.si

NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2006

BILANCA STANJA		v tisoč SIT		
		31.12.2006	1.1.2006	31.12.2005
	SREDSTVA	3.947.879	3.751.657	3.752.256
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	2.596.823	2.587.716	2.587.876
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	25.820	25.886	25.886
II.	Opredmetena osnovna sredstva	1.692.544	1.629.300	2.495.447
III.	Naložbene nepremičnine	815.339	866.147	0
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	57.449	59.368	59.528
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	5.671	7.015	7.015
VI.	Odložene terjatve za davek	0	0	0
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	1.351.056	1.163.941	1.164.380
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0
II.	Zaloge	613.566	533.743	533.743
III.	Kratkoročne finančne naložbe	571.311	360.187	361.252
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	109.201	112.979	112.353
V.	Denarna sredstva	56.201	145.428	145.428
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	777	11.604	11.604
	Zunajbilančna sredstva	288.763	349.433	349.433
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	3.947.879	3.751.657	3.752.256
A.	KAPITAL	3.160.736	3.124.889	3.207.514
I.	Vpoklicani kapital	953.795	953.795	953.795
II.	Kapitalske rezerve	1.007.454	1.007.454	138
III.	Rezerve iz dobička	715.407	715.407	715.567
IV.	Presežek iz prevrednotenja	1.223	1.223	1.124.413
V.	Preneseni čisti poslovni izid	224.875	446.510	189.555
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	257.982		224.046
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	81.051	83.835	12.279
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	15.436	25.809	14.839
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	13.589	14.839	14.839
III.	Odložene obveznosti za davek	1.847	10.970	0
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	685.169	512.043	512.043
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	193	370	370
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	684.976	511.673	511.673
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.487	5.581	5.581
	Zunajbilančne obveznosti	288.763	349.433	349.433

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA		v tisoč SIT		
		2006	2005	
1.	Čisti prihodki od prodaje	3.920.596	3.847.840	
2.	Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-	-	
3.	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	208	58	
4.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	93.075	99.611	
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	2.933.509	2.820.805	
6.	Stroški dela	670.506	621.101	
7.	Odpisi vrednosti	192.994	278.726	
8.	Drugi poslovni odhodki	23.786	26.009	
9.	Finančni prihodki iz deležev	149.847	23.661	
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	3.847	8.518	
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	44.758	43.456	
12.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	-	9.515	
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	10	225	
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	504	365	
15.	POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	391.022	266.398	
16.	Drugi prihodki	4.587	28.360	
17.	Drugi odhodki	60.610	4.190	
18.	POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA	-	56.023	24.170
19.	CELOTNI POSLOVNI IZID	334.999	290.568	
20.	Davek iz dobička	86.140	66.522	
21.	Odloženi davki	-	9.123	-
22.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	257.982	224.046	

IZKAZ DENARNIH TOKOV		v tisoč SIT	
		2006	2005
ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV		145.428	54.711
A. Denarni tokovi pri poslovanju			
a.)	Postavke izkaza poslovnega izida	353.040	452.505
b.)	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	95.467	- 135.200
c.)	Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b)	448.507	317.305
B. Denarni tokovi pri naložbenju			
a.)	Prejemki pri naložbenju	274.900	- 251.209
b.)	Izdatki pri naložbenju	- 590.776	210.528
c.)	Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b)	- 315.876	- 40.681
C. Denarni tokovi pri financiranju			
a.)	Prejemki pri financiranju	15	41.009
b.)	Izdatki pri financiranju	- 221.873	- 226.916
c.)	Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b)	- 221.858	- 185.907
Denarni izid v obdobju (seštevek pribitkov Ac+Bc+Cc)		- 89.227	90.717
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV		56.201	145.428

ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA IN BILANČNI DOBIČEK 2006		v tisoč SIT	
		2006	2005
a.)	Čisti poslovni izid poslovnega leta	257.982	224.046
b.)	+ Preneseni čisti dobiček / Prenesena čista izguba	224.875	222.464
c.)	+ Zmanjšanje rezerv iz dobička	-	-
č.)	- Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave (zakon.rezerv.rezerv za last.deleže in statut.rezerv)	-	-
d.)	- Povečanje rezerv iz dobička po odloč.uprave in nadzor.svela (drugih rezerv iz dobička)	-	-
e.)	= Bilančni dobiček (a+b+c-č-d), ki ga skupščina razporeja za:	482.857	446.510
	- delničarje	-	-
	- druge rezerve	-	-
	- prenos v naslednje leto	482.857	446.510
	- druge namene	-	-

IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2006										v tisoč SIT
Gibanje kapitala		Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne deleže	Lastne delnice (odbitna postavka)	Presežek iz prevrednotenja	Preneseni čisti dobiček	Čisti dobič. poslov.leta	Skupaj kapital
		I/1	II	III/1	III/2	III/3	IV	V/1	VI/1	
A.	Stanje 1. januarja 2006	953.795	1.007.454	715.407	160	- 160	1.223	446.510	-	3.124.389
B.	Premiki v kapital	-	-	-	-	-	-	-	257.982	257.982
C.	Premiki v kapitalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Č.	Premiki iz kapitala	-	-	-	-	-	-	- 221.635	-	- 221.635
D.	Stanje 31. decembra 2006	953.795	1.007.454	715.407	160	- 160	1.223	224.875	257.982	3.160.736
BILANČNI DOBIČEK								224.875	257.982	482.857

PRIKAZ SPREMENB KAPITALA 31.12.2005 do 1.1.2006											v tisoč SIT
Gibanje kapitala		Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne deleže	Lastne delnice in lastni poslovni deleži (odbitna postavka)	Preneseni čisti dobiček	Čisti dobič. poslov.leta	Spl.preverd. popr.kapitala	Pos.preverd. popr.kapitala	Skupaj kapital
A.	Stanje 31. decembra 2005	953.795	138	715.407	160	-	189.555	224.046	1.007.316	117.097	3.207.514
B.	Premiki v kapital	-	-	-	-	-160	17.888	-	-	-	17.728
C.	Premiki v kapitalu	-	1.007.316	-	-	-	339.920	-224.046	-1.007.316	-115.874	0
Č.	Premiki iz kapitala	-	-	-	-	-	-100.853	-	-	-	-100.853
D.	Stanje 1. januarja 2006	953.795	1.007.454	715.407	160	-160	222.464	0	0	1.223	3.124.389
BILANČNI DOBIČEK							222.464	0			446.510

IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2005										v tisoč SIT
Gibanje kapitala		Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne deleže	Preneseni čisti dobiček	Čisti dobič. poslov.leta	Spl.preverd. popr.kapitala	Pos.preverd. popr.kapitala	Skupaj kapital
		I/1	II	III/1	III/2	IV/1	V/1	VI/1	VI/2	
A.	Stanje 31. decembra 2004	953.795	138	715.407	160	189.049	222.140	1.007.316	121.874	3.209.879
B.	Premiki v kapital	-	-	-	-	-	224.046	-	5.434	229.480
C.	Premiki v kapitalu	-	-	-	-	-	222.140	-222.140	-	-
Č.	Premiki iz kapitala	-	-	-	-	-	-221.634	-	-10.211	-231.845
D.	Stanje 31. decembra 2005	953.795	138	715.407	160	189.555	224.046	1.007.316	117.097	3.207.514
BILANČNI DOBIČEK						189.555	224.046			413.601