

<b>Popunjavanje berza, odnosno brokersko - dilersko drustvo</b>					
17381369 Maticni broj	67120 Sifra delatnosti	100118847 PIB			
<b>Popunjavanje Narodna banka Srbije</b>					
752 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 0 2 2 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26			

Naziv : **ILIRIKA INVESTMENTS A.D.**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : **KNEZ MIHAJLOVA 11 BEOGRAD**

### BILANS STANJA

na dan 31.12. 2006. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
	<b>A. STALNA IMOVINA</b> (002+003+004+005+008)	001		83945	26844
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		233	334
02	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (006+007)	005		80424	22439
02 bez 023	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		80424	22439
023	2. Investicione nekretnine	007			
03	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (009 do 012)	008		3288	4071
030 do 031	1. Ucesca u kapitalu zavisnih i ostalih povezanih (pridruzenih) pravnih lica	009			
032	2. Ucesca u kapitalu ostalih pravnih lica (ucesce u kapitalu ispod 20 %) i druge hartije od vrednosti raspolozive za prodaju	010		3288	4071
036	3. Hartije od vrednosti koje se drze do dospeca	011			
033, 034, 035, 038 i 039	4. Ostali dugorocni finansijski plasmani	012			
	<b>B. OBRTNA IMOVINA (014+015+016+025)</b>	013		83891	71531
10 i 12	I. ZALIHE MATERIJALA I DATI AVANSI	014			18
11	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	015			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (od 017 do 024)	016		83855	71513
200	1. Potrazivanja za kamatu	017			
201	2. Potrazivanja za naknadu	018		1634	502
204	3. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	019		4787	
202 do 209 bez 204	4. Ostala potrazivanja iz poslovanja	020		6	162
21 osim 216 i 217	5. Kratkorocni finansijski plasmani	021			
216	6. Hartije od vrednosti kojima se trguje	022		58453	44212
22	7. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	023		18883	26545
23 i 24	8. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	024		92	92

Parametri od : 06.02.2007

40044-43638-55260

ILIRIKA  
INVESTMENTS A.D.

19. 03. 2007

u-381 / 2007.

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
25	IV. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	025		36	
	<b>B. POSLOVNA IMOVINA (001+013)</b>	026		167836	98375
29	<b>G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	027			
	<b>D. UKUPNA AKTIVA (026+027)</b>	028		167836	98375
88	<b>DJ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	029		78418	12058
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107-108)</b>	101		89318	76095
30	I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	102		27300	7000
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		1629	1629
33	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
34	V. NERASPOREDJENI DOBITAK	106		60561	67466
35	VI. GUBITAK	107			
037 i 217	VII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDELI	108		172	
	<b>B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (110+111)</b>	109		78518	22280
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	110			
41	II. DUGOROCNE FINANSIJSKE OBAVEZE (112 do 114)	111		62106	11910
414, 415	1. Dugorocni krediti	112		62106	11910
411, 412, 413	2. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu duzem od godinu dana	113			
410 i 419	3. Ostale dugorocne finansijske obaveze	114			
	III. KRATKOROCNE FINANSIJSKE OBAVEZE (116 do 123)	115		16412	10370
420 do 424	1. Kratkoročni krediti	116		10355	6058
426	2. Obaveze po kratkorocnim hartijama od vrednosti	117			
427	3. Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
425 i 429	4. Ostale kratkorocne finansijske obaveze	119			
43 i 44	5. Obaveze iz poslovanja	120		4377	2357
45 i 46 bez 461	6. Obaveze za porez na dodatu vrednost i ostale javne prihode	121		273	150
461	7. Obaveze za porez na dobitak	122		1122	1805
47	8. Pasivna vremenska razgranicenja	123		285	

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
48	IV. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	124			
	V. UKUPNA PASIVA (101+109 +124)	125		167836	98375
89	G. VANBILANSNA PASIVA	126		78418	12058

U BEOGRADU

dana 28.02. .2007 . godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izvestaja

*[Signature]*



Zakonski zastupnik

*[Signature]*

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za berze i brokersko - dilerska drustva ( "Sluzbeni glasnik RS", br.117/06)

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ  
Дирекција за регистре и принудну уплату  
Одељење за регистре  
Одсек за пријем финансијских извештаја и бонитет у  
Новом Саду

Датум пријема 28 FEB 2007

Пријемни број 119224 77