

08129525

Maticni broj

Popunjiva pravno lice

01110

Sifra delatnosti

100963872

PIB

Popunjiva Narodna banka Srbije

750

1 2 3

0

19

2

20

0

21

0

22

0

23

0

24

0

25

10

26

Vrsta posla

Naziv : AD JEDINSTVO

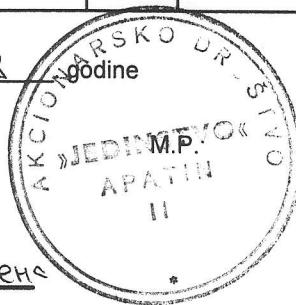
Sediste (mesto; ulica i broj) : APATIN, INDUSTRIJSKA ZONA BB

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine

- u hiljadama dinara

| POZICIJA | AOP | Iznos | |
|--|-----|---------------|------------------|
| | | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) | 301 | 748698 | 421108 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | 726711 | 405660 |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 303 | 83 | |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 304 | 21904 | 15448 |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 305 | 713893 | 455442 |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi | 306 | 617457 | 294287 |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi | 307 | 88908 | 133301 |
| 3. Placene kamate | 308 | 1830 | 2095 |
| 4. Porez na dobitak | 309 | | |
| 5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 310 | 5698 | 25759 |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) | 311 | 34805 | |
| IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I) | 312 | | 34334 |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) | 313 | 11828 | 20144 |
| 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) | 314 | | 7059 |
| 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 315 | 11810 | 12863 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) | 316 | 18 | |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja | 317 | | 189 |
| 5. Primljene dividende | 318 | | 33 |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) | 319 | 352320 | |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 320 | | |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 321 | 313930 | |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | 322 | 38390 | |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) | 323 | | 20144 |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) | 324 | 340492 | |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) | 325 | 316137 | |
| 1. Uvećanje osnovnog kapitala | 326 | 178935 | |
| 2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi) | 327 | | |
| 3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze | 328 | 137202 | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) | 329 | 11634 | 10393 |
| 1. Otkup sopstvenih akcija i udela | 330 | | |

| POZICIJA 1 | AOP 2 | Iznos | |
|--|------------|--------------------|-----------------------|
| | | Tekuca godina 3 | Prethodna godina 4 |
| 2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) | 331 | 11634 | 10393 |
| 3. Finansijski lizing | 332 | | |
| 4. Isplacene dividende | 333 | | |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) | 334 | 304503 | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) | 335 | | 10393 |
| G. Svega prilivi gotovine (301+313+325) | 336 | 1076663 | 441252 |
| D. Svega odlivi gotovine (305+319+329) | 337 | 1077847 | 465835 |
| Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) | 338 | | |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) | 339 | 1184 | 24583 |
| Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA | 340 | 6387 | 30919 |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE | 341 | 3 | 60 |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE | 342 | | 9 |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) | 343 | 5206 | 6387 |

U APATIHUdana 27.02. 2008 godineLice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

Zakonski zastupnik

| |
|-------------------|
| Overa prijema NBS |
| |

Čepić Murić

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 i 5/07)