

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik

08129525

Maticni broj

01110

Sifra delatnosti

100963872

PIB

Popunjavanje Narodna banka Srbije

750

1 2 3

0

19

3

0

2

0

0

0

10

Vrsta posla

Naziv : AD JEDINSTVO

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

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01-01. do 31-12. 2006 . 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	421108	536797
1. Prodaja i primljeni avansi	302	405660	492278
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	15448	44519
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	455442	513269
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	294287	281462
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	133301	197422
3. Placene kamate	308	2095	
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	25759	34385
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		23528
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	20144	5193
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	7059	
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	12863	52
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	189	5141
5. Primljene dividende	318	33	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319		38296
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321		36653
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		1643
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	20144	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		33103
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		24272
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		24272
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	10393	
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	10393	
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		24272
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	10393	
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	441252	566262
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	465835	551565
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		14697
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	24583	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	30919	15976
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	60	246
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	9	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	6387	30919

U APATINU dana 27.02. 2007 godine

Overa prijema NBS

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

Датум пријема 27.02.2007

Пријемни број 017/07

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

Sergar Murenca



Zakonski zastupnik

[Signature]

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