

08237930	Попуњава правно лице	011110	101916468
Матични број	Шифра делатности		ПИБ

Попуњава Агенција за привредне регистре

1	2	3		19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла											

НАЗИВ ПАД „НОВА БЈДУБНОСТ“

СЕДИШТЕ ЖАРШОВАЦ, М. ГОРЦОГ 22

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2011. године

— у хиљадама динара —

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		Текућа година		Претходна година	
		3	4		
1	2	3	4		
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3 0 1		958 110		590 091
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 2		953 748		533 930
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 3		7		53
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4		4355		56 108
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплата добављачима и дати аванси	3 0 5		934 647		566 878
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 6		788 242		463 114
3. Плаћане камате	3 0 7		86 416		74 514
4. Порез на добитак	3 0 8		23 192		11 106
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 0 9				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	3 1 1		36 797		18 144
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	3 1 2		23 463		23 213
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 3		11 217		842
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 4				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 5		11 217		842
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 6				
5. Примљене дивиденде	3 1 7				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 1 8		5964		316
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 0				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 1		4809		316
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I – II)	3 2 2		1155		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II – I)	3 2 3		5253		526
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II – I)	3 2 4				

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3 2 5	51 241	56 676
1. Увећање основног капитала	3 2 6		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7	51 241	56 676
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9	78 740	80 376
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0	790	32 900
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1	77 950	47 476
3. Финансијски лизинг	3 3 2		
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I — II)	3 3 4		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II — I)	3 3 5	27 499	23 700
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	3 3 6	10 20 568	6 47 609
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	3 3 7	10 19 351	6 47 570
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 — 337)	3 3 8	1 217	39
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 — 336)	3 3 9		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0	551	512
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 1		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 2		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 — 339 + 340 + 341 — 342)	3 4 3	1 768	551

у ЖАРКОВЦУ,
 дана 24.02. 2012. год.

Лице одговорно за састављање
 финансијског извештаја

Milović



Законски заступник

[Signature]

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 114/2006, 5/2007, 119/2008 и 2/2010).