

0 8 2 3 7 9 3 0			Попуњава правно лице			1 0 1 9 1 6 4 6 8					
Матични број			0 1 1 1			Шифра делатности					
						ПИБ					

Попуњава Агенција за привредне регистре																			
1 2 3			19			20		21		22		23		24		25		26	
Врста посла																			

НАЗИВ РАД "НОВА БУДУЊНОСТ"

СЕДИШТЕ ЖАРШОВАЦ, М.ГОРШОГ 22

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2012. године

— у хиљадама динара —

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3 0 1	575 431	958 110
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	570 016	953 748
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	17	7
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4	5398	4355
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)			
1. Исплата добављачима и дати аванси	3 0 5	559 464	934 647
1. Исплата добављачима и дати аванси	3 0 6	399 767	788 242
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	86 439	86 416
3. Плаћане камате	3 0 8	7 612	23 192
4. Порез на добитак	3 0 9		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	65 646	36 797
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)			
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 3	355	11 217
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5	355	11 217
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 6		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 7		
5. Примљене дивиденде	3 1 8		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0	30 130	5 964
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 1	23 857	4 809
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 2	6 273	1 155
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 3		5 253
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)			
	3 2 4	29 775	

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	223 108	51 241
1. Увећање основног капитала	3 2 6		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7	223 108	51 241
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9	207 139	78 740
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0		790
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1	207 139	77 950
3. Финансијски лизинг	3 3 2		
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I — II)	3 3 4	15 969	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II — I)	3 3 5		27 499
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	3 3 6	798 894	1 020 568
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	3 3 7	796 733	1 019 351
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 — 337)	3 3 8	2 161	1 217
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 — 336)	3 3 9		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0	1 768	551
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	3 929	1 768

у ЖАРКОВЦУ

дана 20.02. 13. год.

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Prilicovic



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).