

08237930	Попуњава, правно лице	01110	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 БУДУЋНОСТ“

СЕДИШТЕ ЖАРШОВАЦ, М. ГОРЊОГ 22

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 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)	3 0 1	283 654	307 575
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	280 864	304 116
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	3	54
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4	2787	3405
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3 0 5	241 773	327 677
1. Исплата добављачима и дати аванси	3 0 6	178 575	275 032
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	37 992	36 743
3. Плаћане камате	3 0 8	2 883	4 843
4. Порез на добитак	3 0 9		2
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	22 323	11 057
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	3 1 1	41 881	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	3 1 2		20 102
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3 1 3		2369
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5		2369
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)	3 1 9	23 203	1 899
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	21 487	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 2	1716	1 899
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I – II)	3 2 3		470
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II – I)	3 2 4	23 203	

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	56508	70365
1. Увећање основног капитала	3 2 6		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7	54064	51241
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8	2444	19124
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9	64217	50160
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0	160	160
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1	64057	50000
3. Финансијски лизинг	3 3 2		
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I — II)	3 3 4		20205
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II — I)	3 3 5	7709	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	3 3 6	340162	380309
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	3 3 7	329193	379736
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 — 337)	3 3 8	10969	573
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 — 336)	3 3 9		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0	1768	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	12737	1124

у ЖАРКОВЦУ
 дана 27.07. 2012. год.

Лице одговорно за састављање
 финансијског извештаја

[Својеручни потпис]



Законски заступник
[Својеручни потпис]

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).