

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

06761747

Maticni broj

51700

Sifra delatnosti

101478674

PIB

Popunjiva Narodna banka Srbije

750

1 2 3

0

19

2

20

0

21

2

22

0

23

0

24

0

25

10

26

Vrsta posla

Naziv : PIN DOO MLADENOVAC

Sediste (mesto; ulica i broj) : MLADENOVAC, KOSMAJSKA BROJ 139

IZVESTAJ 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	810400	498799
1. Prodaja i primljeni avansi	302	807081	498441
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	3319	358
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	806342	527684
1. Isplate dobavljalcima i dati avansi	306	788528	503618
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	3295	1805
3. Placene kamate	308	3651	
4. Porez na dobitak	309	98	13
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	10770	22248
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	4058	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		28885
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	18733	200
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315	18733	200
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	24815	1673
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	24815	
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		1673
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	6082	1473
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	3951	27383
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326	1172	
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	2779	27383
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	1684	
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	1684	
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	2267	27383
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	833084	526382
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	832841	529357
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	243	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		2975
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	681	3656
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	526	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	398	681

U Mladenovcudana 13.02 2007 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvjestajaBIRO "INECO"
VUKADINOVIC MILAN
U Mladenovcu
13.02.2007.

Zakonski zastupnik

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