

06761747 Maticni broj	51700 Sifra delatnosti	101478674 PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije		
750 1 2 3	0 19	2 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : **PIN DOO MLADENOVAC**

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

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine

- u hiljadama dinara

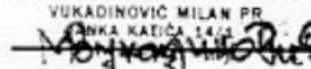
P O Z I C I J A	A O P	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	1129101	810400
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1128684	807081
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	417	3319
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1115615	806342
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1074169	788528
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	6196	3295
3. Placene kamate	308	6228	3651
4. Porez na dobitak	309	3294	98
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	25728	10770
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	13486	4058
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	42807	18733
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	42807	18733
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	29785	24815
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	29785	24815
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	13022	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		6082
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		3951
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		1172
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		2779
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	26738	1684
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	19620	
3. Finansijski lizing	332	7118	1684
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		2267
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	26738	
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1171908	833084
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1172138	832841
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		243
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	230	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	396	681
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		528
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	166	396

U MLADENOVCIdana 25.02. 2008 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvještaja
BIRO INECO
 VUKADINOVIC MILAN PR
 ANKA KATIĆA 14/1


M.P.

Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 i 5/07)

06761747 Maticni broj	51700 Sifra delatnosti	101478674 PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije		
750 1 2 3	0 19	2 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : PIN DOO MLADENOVAC

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

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine

- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A	AOP	I z n o s	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	1129101	810400
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1128684	807081
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	417	3319
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1115615	806342
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1074169	788528
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	6196	3295
3. Plaćene kamate	308	6228	3651
4. Porez na dobitak	309	3294	98
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	25728	10770
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	13486	4058
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	42807	18733
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	42807	18733
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	29785	24815
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	29785	24815
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	13022	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		6082
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		3951
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		1172
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327		2779
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	26738	1684
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		