

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
08044643 Maticni broj	15420 Sifra delatnosti	101595160 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	0 19	3 0 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : **FABRIKA ULJA BANAT A.D. NOVA CRNJA**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **NOVA CRNJA, MAGAZINSKA BB**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2009. do 31.12.2009. 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	2357910	2039126
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2279477	1986002
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	38226	22007
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	40207	31117
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1755901	2577633
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	1533381	2366021
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	116824	119748
3. Placene kamate	308	96489	82017
4. Porez na dobitak	309	2428	4628
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	6779	5219
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	602009	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		538507
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	1682	9497
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		24
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315	1682	9351
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		121
5. Primljene dividende	318		1
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	19069	155341
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	19069	155341
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	17387	145844

Parametri od : 31.12.2009

54924-11727-69846

- u hiljadama dinara

POZICIJA 1	AOP 2	Iznos	
		Tekuca godina 3	Prethodna godina 4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		899604
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		899604
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	473013	12329
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	472492	
3. Finansijski lizing	332	510	815
4. Isplacene dividende	333	11	11514
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		887275
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	473013	
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	2359592	2948227
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	2247983	2745303
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	111609	202924
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	98693	100189
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	49455	47668
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	174970	252088
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	84787	98693

u Morj Cerpi dana 27. 02. 2010 godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Jelena Stojanovic



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)