

Popunjiva pravno lice - preduzetnik																					
0	8	6	1	8	5	2	6	1	5	8	3	0	1	0	1	0	9	9	4	4	6
Matični broj							Šifra delatnosti						PIB								

  

Popunjiva Narodna banka Srbije												
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26		
Vrsta posla												

NAZIV PREDUZEĆA / REGISTERED NAME OF THE COMPANY

AD FABRIKA ŠEĆERA TE-TO

SEDIŠTE / REGISTERED SEAT OF THE COMPANY

SENTA

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE / CASHFLOW REPORT**

za period od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2007 god.  
for the period as from

iznos u hiljadama dinara  
in thousands of CSD

POZICIJA / ITEM	Oznaka za AOP Proc.No	IZNOS - AMOUNT	
		Tekuća godina Current year	Prethodna godina Previous year
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI / CASHFLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) / Cash inflow from operating activities</b>	3 0 1	4.892.930	5.740.559
1. Prodaja i primljeni avansi / Sales & prepayments	3 0 2	4.561.543	5.732.772
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti / Interests from operating activities	3 0 3	11.428	3.003
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja / Other inflow from ordinary operations	3 0 4	319.959	4.784
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) / Cash outflow from operating activities</b>	3 0 5	4.926.655	5.237.768
1. Isplate dobavljačima i dati avansi / Payments to suppliers & prepayments	3 0 6	4.500.234	4.924.035
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi / Salaries, indemnities and other personal earnings	3 0 7	231.039	162.079
3. Plaćene kamate / Interests paid	3 0 8	82.530	109.358
4. Porez na dobitak / Profit tax	3 0 9	8.089	0
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda / Payments based on other public revenues	3 1 0	104.763	42.296
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) / Net cash inflow from operating activities</b>	3 1 1	0	502.791
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I) / Net cash outflow from operating activities</b>	3 1 2	33.725	0
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA / CASHFLOW FROM INVESTMENTS</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) / Cash inflow from investments</b>	3 1 3	54.273	4.665
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) / Sales of shares & stocks (net inflow)	3 1 4	29.179	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava / Sales of intangible investments, real estate, facilities, equipment	3 1 5	14.690	1.503
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) / Other financial investments (net inflow)	3 1 6	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja / Interests received	3 1 7	10.404	3.162
5. Primljene dividende / Dividends received	3 1 8	0	0

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) / Cash outflow from investments	3 1 9	360.689	548.437
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) / Purchase of shares & stocks (net outflow)	3 2 0	0	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava / Purchase of intangible investments, real estate, facilities, equip	3 2 1	360.689	548.437
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) / Other financial investments (net outflow)	3 2 2	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) / Net cash inflow from investments	3 2 3	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I) / Net cash outflow from investments	3 2 4	306.416	543.772
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA / CASHFLOW FROM FINANCING		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) / Cash inflow from financing	3 2 5	686.420	727.889
1. Uvećanje osnovnog kapitala / Increase in basic capital	3 2 6	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) / Long-term & short-term loans (net inflow)	3 2 7	686.420	690.823
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze / Other long-term & short-term liabilities	3 2 8	0	37.066
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) / Cash outflow from financing	3 2 9	113.530	697.815
1. Otkup sopstvenih akcija i udela / Purchase of own shares & stocks	3 3 0	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) / Long-term & short-term loans & other liabilities (net outflow)	3 3 1	82.320	696.999
3. Finansijski lizing / Financial leasing	3 3 2	3.287	816
4. Isplaćene dividende / Dividends paid	3 3 3	27.923	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) / Net cash inflow from financing	3 3 4	572.890	30.074
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I) / Net cash outflow from financing	3 3 5	0	0
D. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) / TOTAL CASH INFLOW	3 3 6	5.633.623	6.473.113
E. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) / TOTAL CASH OUTFLOW	3 3 7	5.400.874	6.484.020
F. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) / NET CASH INFLOW	3 3 8	232.749	0
G. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) / NET CASH OUTFLOW	3 3 9		10.907
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA / INITIAL CASH OF ACCOUNTING PERIOD	3 4 0	97.474	100.710
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE / EXCHANGE GAINS ON CASH ACCOUNTING	3 4 1	10.732	17.511
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE / EXCHANGE LOSSES ON CASH ACCOUNTING	3 4 2	11.392	9.840
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) / FINAL CASH OF ACCOUNTING PERIOD	3 4 3	329.563	97.474

U/in SENTI

Lice odgovorno za sastavljanje / Person in charge of  
finansijskog izveštaja / the Financial Report

Zakonski zastupnik / Legal Representative

Dana / Date 28.02.2008 god.

Overa prijema NBS

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike "Službeni glasnik Republike Srbije" br. 114 od 22.12..2006.