

Popunjiva pravno lice - preduzetnik																					
0	8	7	6	6	8	3	5	6	3	1	2	0	1	0	2	3	5	7	7	3	4
Matični broj							Šifra delatnosti					PIB									
Popunjiva Narodna banka Srbije																					
1	2	3	19	20	21	22	23	24													
Vrsta posla																					

NAZIV PREDUZEĆA / REGISTERED NAME OF THE COMPANY

**STAR ŠEĆER AD SENTA**

SEDIŠTE / REGISTERED SEAT OF THE COMPANY

**SENTA, ZLATNE GREDE 6**

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE / CASHFLOW REPORT**

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

POZICIJA / ITEM	Oznaka za AOP Proc.No	IZNOS - AMOUNT	
		Iznos u hiljadama dinara in thousands of CSD	
		Tekuća godina Current year	Prethodna godina Previous year
		3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI / CASHFLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) / Cash inflow from operating activities	3 0 1	76.328	980.567
1. Prodaja i primljeni avansi / Sales & prepayments	3 0 2	60.976	710.896
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti / Interests from operating activities	3 0 3	1	29
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja / Other inflow from ordinary operations	3 0 4	15.351	269.642
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) / Cash outflow from operating activities	3 0 5	64.093	829.186
1. Isplate dobavljačima i dati avansi / Payments to suppliers & prepayments	3 0 6	23.566	654.461
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi / Salaries, indemnities and other personal earnings	3 0 7	5.717	52.164
3. Plaćene kamate / Interests paid	3 0 8	14.232	66.089
4. Porez na dobitak / Profit tax	3 0 9	52	0
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda / Payments based on other public revenues	3 1 0	20.526	56.472
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) / Net cash inflow from operating activities	3 1 1	12.235	151.381
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I) / Net cash outflow from operating activities	3 1 2	0	0
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA / CASHFLOW FROM INVESTMENTS</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) / Cash inflow from investments	3 1 3	37.138	210.114
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) / Sales of shares & stocks (net inflow)	3 1 4	360	1.278
2. Prodaja nematerijalnih utaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava / Sales of intangible investments, real estate, facilities, equipment	3 1 5	36.777	208.602
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) / Other financial investments (net inflow)	3 1 6		0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja / Interests received	3 1 7	1	202
5. Primljene dividende / Dividends received	3 1 8		32

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) / Cash outflow from investments	3 1 9	2.250	7.004
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, equi	3 2 1	2.250	7.004
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	34.888	203.110
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I) / Net cash outflow from investments	3 2 4	0	0
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	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala / Increase in basic capital	3 2 6	0	
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) / Long-term & short-term loans (net inflow)	3 2 7	0	
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze / Other long-term & short-term liabilities	3 2 8	0	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) / Cash outflow from financing	3 2 9	46.517	355.238
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	45.673	354.446
3. Finansijski lizing / Financial leasing	3 3 2	844	792
4. Isplaćene dividende / Dividends paid	3 3 3	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) / Net cash inflow from financing	3 3 4	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I) / Net cash outflow from financing	3 3 5	46.517	355.238
D. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) / TOTAL CASH INFLOW	3 3 6	113.466	1.190.681
E. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) / TOTAL CASH OUTFLOW	3 3 7	112.860	1.191.428
F. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) / NET CASH INFLOW	3 3 8	606	0
G. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) / NET CASH OUTFLOW	3 3 9		747
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA / INITIAL CASH OF ACCOUNTING PERIOD	3 4 0	641	1.577
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE / EXCHANGE GAINS ON CASH ACCOUNTING	3 4 1	154	42
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE / EXCHANGE LOSSES ON CASH ACCOUNTING	3 4 2	191	231
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) / FINAL CASH OF ACCOUNTING PERIOD	3 4 3	1.210	641

U / in SENTI 25.02.2008.

Dana / Date 25.02.2008 god.

Overa prijema NBS

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



zakonski zastupnik  
*[Handwritten signature]*