

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik																					
0	8	7	6	6	8	3	5	1	5	8	3	0	1	0	2	3	5	7	7	3	4
Matični broj							Šifra delatnosti					PIB									
Popunjavanje 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. 2006 do 31. 12. 2006 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
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI / CASHFLOW FROM OPERATING ACTIVITIES			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) / Cash inflow from operating activities	3 0 1	980.567	2.334.668
1. Prodaja i primljeni avansi / Sales & prepayments	3 0 2	710.896	2.226.944
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti / Interests from operating activities	3 0 3	29	1.861
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja / Other inflow from ordinary operations	3 0 4	269.642	105.863
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) / Cash outflow from operating activities	3 0 5	829.186	2.033.921
1. Isplate dobavljačima i dati avansi / Payments to suppliers & prepayments	3 0 6	654.461	1.881.612
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi / Salaries, indemnities and other personal earnings	3 0 7	52.164	34.387
3. Plaćene kamate / Interests paid	3 0 8	66.089	60.375
4. Porez na dobitak / Profit tax	3 0 9	0	0
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda / Payments based on other public revenues	3 1 0	56.472	57.547
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) / Net cash inflow from operating activities	3 1 1	151.381	300.747
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I) / Net cash outflow from operating activities	3 1 2	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA / CASHFLOW FROM INVESTMENTS			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) / Cash inflow from investments	3 1 3	210.114	3.848
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) / Sales of shares & stocks (net inflow)	3 1 4	1.278	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava / Sales of intangible investments, real estate, facilities, equipment	3 1 5	208.602	0
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	202	3.837
5. Primljene dividende / Dividends received	3 1 8	32	11

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) / Cash outflow from investments	3 1 9	7.004	89.055
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	7.004	89.055
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	203.110	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I) / Net cash outflow from investments	3 2 4	0	85.207
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	148.574
1. Uvećanje osnovnog kapitala / Increase in basic capital	3 2 6	0	76.650
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) / Long-term & short-term loans (net inflow)	3 2 7	0	71.805
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze / Other long-term & short-term liabilities	3 2 8	0	119
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) / Cash outflow from financing	3 2 9	355.238	377.885
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	354.446	377.191
3. Finansijski lizing / Financial leasing	3 3 2	792	694
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	355.238	229.311
D. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) / TOTAL CASH INFLOW	3 3 6	1.190.681	2.487.090
E. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) / TOTAL CASH OUTFLOW	3 3 7	1.191.428	2.500.861
F. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) / NET CASH INFLOW	3 3 8	0	0
G. NETO ODLIV GOTOVINE (337-338) / NET CASH OUTFLOW	3 3 9	747	13.771
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA / INITIAL CASH OF ACCOUNTING PERIOD	3 4 0	1.577	14.149
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE / EXCHANGE GAINS ON CASH ACCOUNTING	3 4 1	42	1.521
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE / EXCHANGE LOSSES ON CASH ACCOUNTING	3 4 2	231	322
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) / FINAL CASH OF ACCOUNTING PERIOD	3 4 3	641	1.577

U / in SENTI 26.02.2007.

Dana / Date 26.02.2007 god.

Overa prijema NBS

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



Zakonski zastupnik

[Handwritten signature]