

<b>Popunjavanje pravno lice - preduzetnik</b>		
08000344 Maticni broj	15420 Sifra delatnosti	100655247 PIB
<b>Popunjavanje Narodna banka Srbije</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 0 2 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "DIJAMANT" AD ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : ZRENJANIN, TEMISVARSKI DRUM 14

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01. do 31.12. 2006. godine - u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 3 )</b>	301	10225883	4931330
1. Prodaja i primljeni avansi	302	9849113	4659201
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	18092	153084
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	358678	119045
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	10991016	5691539
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	9896130	4813487
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	822832	722162
3. Placene kamate	308	98291	56474
4. Porez na dobitak	309	61751	7535
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	112012	91881
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312	765133	760209
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313	692616	1466
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314	627286	
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	38636	1466
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318	26694	
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	588265	742685
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		74780
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	389822	666121
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322	198443	1784
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323	104351	
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324		741219
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 3 )</b>	325	794315	1577993
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		896996
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327	794315	680997
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	23810	61785
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	8499	
4. Isplacene dividende	333	15311	61785
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )	334	770505	1516208
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	11712814	6510789
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	11603091	6496009
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	109723	14780
E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	37522	20820
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	4044	1922
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	3690	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	147599	37522

U ZREÑANINU dana 28.02 2007. godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izvestaja



Zakonski zastupnik

Overa prijema NBS

**НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ**  
Дирекција за резерве и примудру политику  
(деловање на територије  
банкарства и банкарства у  
иностранству)

Образак прописан Правилником о садржини форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 114/06 и ...)

Датум и изглед \_\_\_\_\_ 47

Пријемни број \_\_\_\_\_