

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">08000344</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">15420</div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">100655247</div> PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">10</div> 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

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

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

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine

- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	11583436	10225883
1. Prodaja i primljeni avansi	302	10762561	9849113
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	69655	18092
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	751220	358678
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	12571897	10991016
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	11401692	9896130
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	853818	822832
3. Placene kamate	308	139056	98291
4. Porez na dobitak	309	92003	61751
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	85328	112012
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	988461	765133
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	35767	692616
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		627286
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	35767	38636
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		26694
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	532549	588265
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	164102	
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	360246	389822
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	8201	198443
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		104351
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	496782	
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	1593946	794315
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	1589263	794315
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	4683	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	26992	23810
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	18833	8499
4. Isplacene dividende	333	8159	15311
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	1566954	770505
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	13213149	11712814
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	13131438	11603091
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	81711	109723
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	147599	37522
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	2273	4044
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	3200	3690
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	228383	147599

U ZREHJANINUdana 29. 02. 2008. godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvjestaja

Urošević T.



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvjestaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 i 5/07)