

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Popunjavanje pravno lice - preduzetnik | | |
| 08000344 Maticni broj | 15420 Sifra delatnosti | 100655247 PIB |
| Popunjavanje Narodna banka Srbije | | |
| 850 1 2 3 Vrsta posla | 0 19 | 3 2 0 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) : TEMIŠVARSKI DRUM 14, ZRENJANIN

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE *KONSOLIDOVANI*

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine

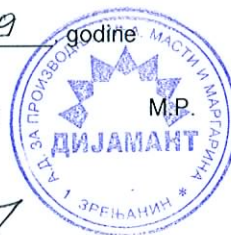
- u hiljadama dinara

| POZICIJA | 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 | 17022830 | 11892792 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | 15672885 | 11059843 |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 303 | 744852 | 67394 |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 304 | 605093 | 765555 |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 305 | 17220765 | 12986348 |
| 1. Isplate dobavljacima i dati avansi | 306 | 13807248 | 11765948 |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi | 307 | 1040289 | 885874 |
| 3. Placene kamate | 308 | 1997638 | 151110 |
| 4. Porez na dobitak | 309 | 24959 | 92658 |
| 5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 310 | 350631 | 90758 |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) | 311 | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I) | 312 | 197935 | 1093556 |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) | 313 | 153577 | 53677 |
| 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) | 314 | 1201 | 417 |
| 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 315 | 152376 | 53260 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) | 316 | | |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja | 317 | | |
| 5. Primljene dividende | 318 | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) | 319 | 1531578 | 425662 |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 320 | | |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 321 | 1453307 | 417461 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | 322 | 78271 | 8201 |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) | 323 | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) | 324 | 1378001 | 371985 |

| POZICIJA | AOP | Iznos | |
|--|-----|---------------|------------------|
| | | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) | 325 | 1477341 | 1739115 |
| 1. Uvecanje osnovnog kapitala | 326 | | |
| 2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi) | 327 | 1475791 | 1638062 |
| 3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze | 328 | 1550 | 101053 |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) | 329 | 27337 | 26992 |
| 1. Otkup sopstvenih akcija i udela | 330 | | |
| 2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) | 331 | | |
| 3. Finansijski lizing | 332 | 20242 | 18833 |
| 4. Isplacene dividende | 333 | 7095 | 8159 |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) | 334 | 1450004 | 1712123 |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) | 335 | | |
| G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) | 336 | 18653748 | 13685584 |
| D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) | 337 | 18779680 | 13439002 |
| Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) | 338 | | 246582 |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) | 339 | 125932 | |
| Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA | 340 | 244763 | |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE | 341 | 17014 | 3382 |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE | 342 | 8206 | 5201 |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) | 343 | 127639 | 244763 |

u ZRENJANINUdana 30.04 2009 godine

| |
|-------------------|
| Overa prijema NBS |
| |

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestajaUrošević 1

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 i 119/08)