

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

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

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

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

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 | 16088447 | 11583436 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | 14791415 | 10762561 |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 303 | 716310 | 69655 |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 304 | 580722 | 751220 |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 305 | 16323041 | 12571897 |
| 1. Isplate dobavljacima i dati avansi | 306 | 13060559 | 11401692 |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi | 307 | 956984 | 853818 |
| 3. Placene kamate | 308 | 1971960 | 139056 |
| 4. Porez na dobitak | 309 | 17225 | 92003 |
| 5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 310 | 316313 | 85328 |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) | 311 | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I) | 312 | 234594 | 988461 |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) | 313 | 151433 | 35767 |
| 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) | 314 | 1201 | |
| 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 315 | 150232 | 35767 |
| 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 | 1558324 | 532549 |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 320 | | 164102 |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 321 | 1436806 | 360246 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | 322 | 121518 | 8201 |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) | 323 | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) | 324 | 1406891 | 496782 |

| 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 | 1540594 | 1593946 |
| 1. Uvecanje osnovnog kapitala | 326 | | |
| 2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi) | 327 | 1539044 | 1589263 |
| 3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze | 328 | 1550 | 4683 |
| 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 | 1513257 | 1566954 |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) | 335 | | |
| G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) | 336 | 17780474 | 13213149 |
| D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) | 337 | 17908702 | 13131438 |
| Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) | 338 | | 81711 |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) | 339 | 128228 | |
| Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA | 340 | 228383 | 147599 |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE | 341 | 7922 | 2273 |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE | 342 | 1580 | 3200 |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) | 343 | 106497 | 228383 |

U ZREBANIHUdana 27.02. 2009 godine

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

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestajaStojan T.

Zakonski zastupnik

[Signature]

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