

Popunjiva pravno lice

07000344
Maticni broj15420
Sifra delatnosti100655247
PIB

Popunjiva NBS - Odeljenje za registre

1 2 3

Vrsta posla

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19

20 21 22 23 24 25 26

Broj meseci poslovanja (unose samo novoosnovana pravna lica od 01 do 12)

1

Naziv : "DIZAMANT" AO ZA PROIZVODNJU UJDA, MASTI I MARGARINA

Sediste (mesto, ulica i broj) : JURENDARIN, TEMIŠVARSKI DRUM BR 14

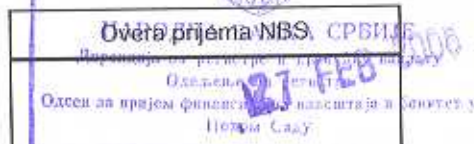
IZVESTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

u periodu od 01.01 do 31.12. 2005 . godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	4778246	6902825
1. Prodaja i primljeni avansi	302	4659201	6795676
2. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	303	72214	107149
3. Vanredne stavke	304	46831	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 6)	305	5691539	6739856
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	4813487	4507343
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	722162	598742
3. Placene kamate	308	56474	236939
4. Porez na dobit	309	7535	5008
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	91881	62835
6. Vanredne stavke	311		1328989
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	312		162969
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	313	913293	
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	314	154550	5504
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	315		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	316	1466	
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	317		
4. Primljene kamate	318	153084	5504
5. Primljene dividende	319		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 4)	320	742685	27192
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	321	74780	
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	322	666121	23692
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	323	1784	3500
4. Placene kamate	324		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	325		21688
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	326	588135	21688
V. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	327	1577993	2433575
1. Uvecanje osnovnog kapitala	328	896996	
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	329	680997	2282187
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	330		151388
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	331	61785	2608232

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	332		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	333		2554390
3. Finansijski lizing	334		
4. Isplacene dividende	335	61785	53842
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	336	1516208	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	337		174657
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+314+327)	338	6510789	9341904
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+320+331)	339	6496009	9375280
DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (338-339)	340	14780	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (339-338)	341		33376
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	342	20820	50389
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	343	1922	4015
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	344		208
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (340-341+342+343-344)	345	37522	20820

U Zaenfanima Lice odgovorno za sastavljanje bilansadana 27. 02. 2006. godine

Rukovodilac

Overa izvršenih kontrola NBS

OBRAZAC PROPISAN: Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeca, zadruge i preduzetnike
 ("Sluzbeni glasnik" RS br. 75/04, 11/05 i 14/05)