

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07157479 Maticni broj	15811 Sifra delatnosti	101624137 PIB
<b>Popunjiva 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 : **PP "SRETEN GUDURIC" AD**

Sediste ( mesto, ulica i broj ) : **UZICE, PEKARSKA 1**

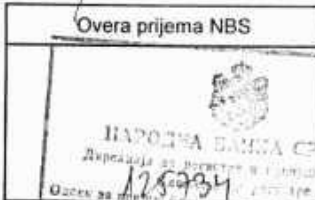
**IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2006 . godine - u hiljadama dinara

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	1241160	1044275
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1214365	1036273
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1723	910
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	25072	7092
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	1193344	999348
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	1026379	851889
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	161167	138714
3. Placene kamate	308	446	133
4. Porez na dobitak	309	1228	1465
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	4124	7147
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	47816	44927
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313	37309	1894
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314	103	
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315	15482	91
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316	20000	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	1723	1800
5. Primljene dividende	318	1	3
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	18226	35194
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	18226	25167
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322		10027
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323	19083	
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324		33300
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	8145	10000
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327	8145	10000
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	74213	12880
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		4971

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	12528	35
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	61685	7874
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )	335	66068	2880
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1286614	1056169
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1285783	1047422
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	831	8747
E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	33168	24478
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		14
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	2886	71
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	31113	33168

U 105ice dana 28.2. 2007 godine



Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izvestaja

*[Signature]*



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 i ...)

Prilozak (opis) 20 FEB 2007