

## Popunjavanje pravno lice

0	8	0	5	6	9	5	1	0	2	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	4	4	5	2	8	1
Matični broj							Šifra delatnosti						Šifra delatnosti po novoj klasifikaciji delatnosti					PIB									

## Popunjavanje NBS - Odeljenje za registre

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla																									

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

Naziv A.D. „Zobnalica“Sedište Bočica Topola

## IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

u periodu od 01.01 do 31.12 2005 . godine

- u hiljadama dinara -

POZICIJA	AOP	IZNOS	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 DO 3)</b>			
1. Prodaja i primljeni avansi	3 0 1	293868	245950
2. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3 0 2	265927	189909
3. Vanredne stavke	3 0 3	27941	48351
3. Vanredne stavke	3 0 4		7696
<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 DO 6)</b>			
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3 0 5	288757	240277
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3 0 6	198670	172031
3. Plaćene kamate	3 0 7	76097	54655
4. Porez na dobit	3 0 8	2987	4412
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	3 0 9		39
6. Vanredne stavke	3 1 0	11003	4140
6. Vanredne stavke	3 1 1		
<b>III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I - II)</b>	3 1 2	5111	5673
<b>IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II - I)</b>	3 1 3		
<b>B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (1 DO 5)</b>			
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3 1 4	3937	4197
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3 1 5		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3 1 6	513	748
4. Primljene kamate	3 1 7	3310	3363
5. Primljene dividende	3 1 8	114	86
5. Primljene dividende	3 1 9		
<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (1 DO 4)</b>	3 2 0	12785	13045
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3 2 1		

POZICIJA	AOP	IZNOS	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3 2 2	7 639	11 096
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3 2 3	5 146	1 949
4. Plaćene kamate	3 2 4		
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (I - II)	3 2 5		
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (II - I)	3 2 6		8 848
V NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (1 DO 3)	3 2 7	3 339	9 323
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3 2 8	3 339	
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	3 2 9		9 666
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	3 3 0		2 657
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (1 DO 4)	3 3 1	3 339	4 009
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3 3 2		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	3 3 3	3 339	4 009
3. Finansijski lizing	3 3 4		
4. Isplaćene dividende	3 3 5		
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (I - II)	3 3 6	0	5 314
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (II - I)	3 3 7		
G. Svega prilivi gotovine (301+314+327)	3 3 8	3 019 444	2 594 70
D. Svega odlivi gotovine (305+320+331)	3 3 9	3 04 881	2 573 31
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (338-339)	3 4 0		2 139
E. NETO ODLIV GOTOVINE (339-338)	3 4 1	3 137	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3 4 2	2 353	2 14
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3 4 3		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3 4 4		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (340-341+342+343-344)	3 4 5	3 384	2 353

U B. Topoli

Dana 27.02 2006 godine

Lice odgovorno za  
sastavljanje izveštaja

*Chau*



Rukovodilac

*[Signature]*

Overa prijema NBS  
**НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ**  
 Дирекција за регистре и привредну контролу  
 Одељење за регистре  
 Одсек за пријем финансијских извештаја и сметница  
 Београд  
 Датум пријема: 28.02  
 Пријемни број: 13/89

Overa izvršenih kontrola NBS

OBRAZAC PROPISAN:  
 Zakonom o računovodstvu i reviziji (Službeni list SRJ, br. 71/02 i 55/04) i Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike (Službeni glasnik RS, br. 75/04).