

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07179049 Maticni broj	Sifra delatnosti	100975663 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv :A.D. "DIB" BUJANOVAC

Sediste : BUJANOVAC, SIME POGACAREVICA 43

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005010406746

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

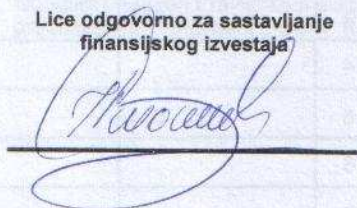
- u hiljadama dinara

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	300051	413222
1. Prodaja i primljeni avansi	302	294671	413073
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	0	26
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	5380	123
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	324676	359664
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	190135	226374
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	131783	132568
3. Placene kamate	308	2176	353
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	582	369
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	311	0	53558
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	312	24625	0
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	313	651	0
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	651	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	7111	21651
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	7111	21651
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	324	6460	21651

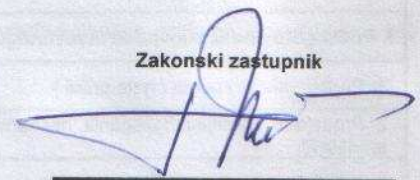
POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	27000	0
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	27000	0
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	0	15981
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	0	15981
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334	27000	0
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335	0	15981
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	327702	413222
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	331787	397296
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	0	15926
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339	4085	0
<b>Ä...Ä. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	28169	11014
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	0	1229
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342	622	0
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	23462	28169

U \_\_\_\_\_ dana 17.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja




Zakonski zastupnik



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, 119/08 i 2/10)