

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
08626731 Maticni broj	15330 Sifra delatnosti	101646187 PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
750 1 2 3	0 19	2 0 2 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : **ARETOL DOO**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **BULEVAR VOJVODE STEPE BR.40.NOVI SAD**

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12. 2006 . godine - u hiljadama dinara

POZICIJA 1	AOP 2	Iznos	
		Tekuca godina 3	Prethodna godina 4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	688415	461341
1. Prodaja i primljeni avansi	302	621528	409710
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1445	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	65442	51631
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	743785	461103
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	684509	403643
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	18008	10512
3. Placene kamate	308	41268	11176
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		35772
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		238
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	55370	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
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	13239	5728
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	2247	
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	10992	5728
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	13239	5728
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	87013	21000
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	87013	21000
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	20515	17000
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

Parametri od : 19.01.2007

52662-91194-73008

- 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	20515	17000
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	66498	4000
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	775428	482341
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	777539	483831
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	2111	1490
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	3996	5438
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		48
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	519	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	1366	3996

U RS

dana 26.02. 2007 godine

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Дирекција за привредна друштва и банкарство
Одељење за пријем финансијских извештаја и биланса у
Глобал Сазу

Overa prijema NBS

Датум пријема 24.02.2007.

Пријемни број 129164

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

I Djokic



Zakonski zastupnik

Vlad Man

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 i ...)