

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

08209600 Maticni broj	27530 Sifra delatnosti	101646179 PIB
--------------------------	---------------------------	------------------

Popunjiva Narodna banka Srbije

750 1 2 3	0 19	2	0	2	0	0	0	10 26
--------------	---------	---	---	---	---	---	---	----------

Vrsta posla

Naziv : DOO "ROTOR"

Sediste (mesto; ulica i broj) : NOVI SAD, SUBOTIČKA 79

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

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

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	208347	221293
1. Prodaja i primljeni avansi	302	207124	220146
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	307	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	916	1147
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	203667	220931
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	189850	197240
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	11852	10045
3. Placene kamate	308	1326	13556
4. Porez na dobitak	309	21	32
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	618	58
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	4680	362
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		
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	2204	6584
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	2204	6584
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	2204	6584
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		7009
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		7009
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	3414	
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

Parametri od : 19.01.2007

25077-49143-65883

- 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	3414	
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		7009
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	3414	
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	208347	228302
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	209285	227515
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		787
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	938	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	1804	1017
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	866	1804

U _____ dana _____, 200__ . godine

Overa prijema NBS
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
 Дирекција за регистрацију и привредну регистрацију
 Одељење привредне регистрације
 Сектор за привредну регистрацију, а и Сектор у _____

Датум и мјесто: 5/21/2007 Novi Sad

Прегледни број: _____ 47

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja



Zakonski zastupnik

Wach

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 ...)