

ПОРЕСКА УПРАВА
ЦВПО

Назив "СУНЦЕ" А.Д.
Седиште СОМБОР
Матични број 08067899
Шифра делатности 15420
Порески идентификациони број 101843792

Прилог 3

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01.01. До 31.12. 2005. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	4,383,995	3,265,417
1. Продаја и примљени аванси	302	4,329,817	3,210,644
2. Остали приливи из редовног пословања	303	54,178	38,114
3. Ванредне ставке	304		16,659
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	305	3,780,242	3,509,182
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	3,333,359	3,178,947
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	361,726	264,908
3. Плаћене камате	308	50,222	30,586
4. Порез на добит	309	1,066	5,163
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	23,936	28,494
6. Ванредне ставке	311	9,933	1,084
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	312	603,753	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	313		243,765
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	314	21,204	2,743
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	315	21,204	
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	316		2,743
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	317		
4. Примљене камате	318		
5. Примљене дивиденде	319		

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)	320	85,204	102,947
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	321	21,233	
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	322	63,971	102,947
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	323		
4. Плаћене камате	324		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I – II)	325		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II – I)	326	64,000	100,204
V. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	327	701,025	726,932
1. Увећање основног капитала	328		543
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	329	701,025	721,274
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	330		5,115
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	331	1,289,229	289,653
1. Откуп сопствених акција и удела	332		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	333	1,289,229	289,653
3. Финансијски лизинг	334		
4. Исплаћене дивиденде	335		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I – II)	336		437,279
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II – I)	337	588,204	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+ 314 + 327)	338	5,106,224	3,995,092
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 320 + 331)	339	5,154,675	3,901,782
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (338 – 339)	340		93,310
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (339 – 338)	341	48,451	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	342	94,928	5,763
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	343	7,644	973
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	344	43,120	5,118
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (340 – 341 + 342 + 343 – 344)	345	11,001	94,928

У _____

Лице одговорно за састављање извештаја

Директор

Дана _____
