

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">08067899</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">15420</div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">101843792</div> PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">10</div> 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : "SUNCE" A.D. FABRIKA ULJA I BILJNIH MASTI

Sediste (mesto; ulica i broj) : SOMBOR, STAPARSKI PUT BB

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

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

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	3877396	4383995
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3828034	4329817
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1824	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	47538	54178
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	4025042	3780242
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	3552663	3343292
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	362755	361726
3. Placene kamate	308	13555	50222
4. Porez na dobitak	309	6722	1066
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	89347	23936
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		603753
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	147646	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	69658	21204
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	40394	21204
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	29264	
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	117461	85204
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		21233
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	117461	63971
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	47803	64000
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	361372	701025
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	361372	701025
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	156416	1289229
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	105039	

- 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	51377	1289229
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	204956	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		588204
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	4308426	5106224
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	4298919	5154675
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	9507	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		48451
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	11001	94928
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	654	7644
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	3946	43120
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	17216	11001

u Somboru

dana 28.02. 2007 godine

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvjestaja



Zakonski zastupnik

Gukovic' Miva

Ante B. H.

Overa prijema NBS

MAJSTOR ZA PISANJE
Dokumenti za finansijske izvjestaje

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvjestaja za privredna drustva, zadruga, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 i ...)

11. prijemna broj

15.6.26/28.02.2007