

Popunjava pravno lice - preduzetnik		
06044643 Maticni broj		101595160 PIB
Sifra delatnosti		
Popunjava Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : Fabrika ulja 'Banat' a.d.

Sediste : Nova Crnja, Magazinska bb

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005005082252

u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. 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	2328647	2357910
1. Prodaja i primjeni avansi	302	2179022	2279477
2. Primjene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	48204	38226
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	101421	40207
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1924985	1755901
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	1699115	1533381
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	125037	116824
3. Placene kamate	308	77899	96489
4. Porez na dobitak	309	0	2428
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	22934	6779
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	403862	602009
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	212	1682
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	212	1682
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primjene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primjene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	15934	19069
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	556	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	15378	19069
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	15722	17387

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	239240	473013
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	238856	472492
3. Finansijski lizing	332	584	510
4. Isplacene dividende	333	0	11
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	239240	473013
G. Svega prilivi gotovine (301+313+325)	336	2328859	2359592
D. Svega odlivi gotovine (305+319+329)	337	2180159	2247983
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	148700	111609
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
A% GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	84787	98693
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	46427	49455
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	141189	174970
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	138725	84787

U Novoj Crnji dana 25.2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Jelena Stojanovic



Zakonski zastupnik

[Signature]

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)