

Попуњава правно лице																					
1	7	0	5	6	6	8	9	4	5	2	3	0	1	0	0	1	3	0	7	2	2
Матични број							Шифра делатности					ПИБ									
Попуњава Народна банка Србије																					
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26											
Врста посла																					

Назив ANICOM CONSTRUCTING d.o.o
Седиште ZEMUN Batajnički drum bb

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2006 . године

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	459.447	455.667
1. Продаја и примљени аванси	302	458.800	429.375
2. Примљене камате из пословних активности	303	5	26.292
3. Остали приливи из редовног пословања	304	642	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	459.565	451.210
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	397.618	419.651
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	43.691	24.509
3. Плаћене камате	308	538	237
4. Порез на добитак	309	17.718	5.960
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		853
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	311		4.457
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	312	118	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	2.499	2.192
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	787	2.192
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	1.712	
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	1.437	12.207
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	1.437	12.207
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	323	1.062	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	324		10.015

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	325		2.000
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		2.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329		
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334		2.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	461.946	459.859
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	461.002	463.417
Ђ) НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	944	
Е) НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		3.558
Ж) ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	374	3.184
З) ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		748
И) НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
Ј) ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	1.318	374

HSFormular © 2002-2007 Handy soft

у Београд
 дана 29.09.2007 године

Лице одговорно за састављање
 финансијског извештаја



Законски заступник

Овера пријема НБС