

Попуњава правно лице											
07031823			45230			100002477					
Матични број			Шифра делатности			ПИБ					
Попуњава Народна банка Србије											
1 2 3			19			20 21 22 23 24 25 26					
Врста посла											

Назив: Т.П. Планин А2  
Седиште: Земун 22. Октобра 15

**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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	4826509	5009877
1. Продаја и примљени аванси	302	4686460	4947563
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног пословања	304	140049	62314
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	4686772	4942591
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	3914136	4526111
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	460044	355850
3. Плаћене камате	308	111202	42552
4. Порез на добитак	309		98
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	201390	17980
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	311	139737	67286
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	312		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313		321603
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		310952
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		10651
5. Примљене дивиденде	318		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319		99832
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		99832

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	323		221771
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	324		
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	217415	1387904
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	217415	1387904
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	888543	1884031
1. Откуп сопствених акција и удела	330		113600
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	854655	1731025
3. Финансијски лизинг	332	33888	17000
4. Исплаћене дивиденде	333		22406
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335	171128	496127
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	336	5543924	6719384
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	337	5575315	6926454
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>	338		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)</b>	339	31391	207070
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340	89415	296485
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	341		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	342		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	343	58024	89415

у Земуну  
 дана 26.02.2007. године

Лице одговорно за састављање  
 финансијског извештаја

Савољук



Законски заступник

*[Handwritten signature]*

Овера пријема НБС

Издавач: "Информативно пословни центар", Београд

Образац прописан: Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС", бр. 11/4/2006 и 5/2007 (испр.)).