

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08044643 Maticni broj	Sifra delatnosti	101595160 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : Fabrika ulja 'Banat' a.d.

Sediste : Nova Crnja, Magazinska bb

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005010811816

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	301	2840661	2328647
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2660042	2179022
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	54977	48204
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	125642	101421
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	3097270	1924985
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	2785775	1699115
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	138505	125037
3. Placene kamate	308	73197	77899
4. Porez na dobitak	309	23342	0
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	76451	22934
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	311	0	403662
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	312	256609	0
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	313	169	212
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Åkih sredstava	315	169	212
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	29442	15934
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	0	556
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Åkih sredstava	321	29442	15378
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	324	29273	15722

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	263984	0
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	263984	0
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	0	239240
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	0	238656
3. Finansijski lizing	332	0	584
4. Isplacene dividende	333		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334	263984	0
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335	0	239240
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	3104814	2328859
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	3126712	2180159
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	0	148700
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339	21898	0
<b>Ä...Å. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	138725	84787
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	83114	46427
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342	103592	141189
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	96349	138725

U M. Cury dana 27.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

Jelica 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)