

Попуњава правно лице

0 8 0 6 5 8 8 8

Матични број

0 1 1 1

Шифра делатности

1 0 0 6 3 0 1 7 6

ПИБ

Попуњава Агенција за привредне регистре

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Врста посла | | | | | | | | | | |

НАЗИВ: "SAVA KOVAČEVIĆ" AD

СЕДИШТЕ: VRBAS, VINOGRADSKA KOSA BB

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2010 године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|--|-------|---------------|------------------|
| | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3 0 1 | 1201616 | 1160731 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3 0 2 | 1126884 | 1117916 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3 0 3 | 58987 | 26323 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3 0 4 | 15745 | 16492 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3 0 5 | 1031927 | 1042912 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3 0 6 | 638467 | 698319 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3 0 7 | 221152 | 203780 |
| 3. Плаћене камате | 3 0 8 | 109569 | 98695 |
| 4. Порез на добитак | 3 0 9 | | |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода | 3 1 0 | 62739 | 42118 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3 1 1 | 169689 | 117819 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3 1 2 | | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3 1 3 | 33911 | 148790 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3 1 4 | | |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3 1 5 | 33911 | 39630 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3 1 6 | | 109160 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3 1 7 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3 1 8 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3 1 9 | 91016 | 473532 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3 2 0 | | |
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3 2 1 | 83642 | 14998 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3 2 2 | 7374 | 458534 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3 2 3 | | |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | | |
|---|-------|---------------|--|----------|------------------|--|----------|
| | | Текућа година | | | Претходна година | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3) | 3 2 5 | | | 138 410 | | | 434 126 |
| 1. Увећање основног капитала | 3 2 6 | | | | | | |
| 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) | 3 2 7 | | | 138 410 | | | 404 499 |
| 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе | 3 2 8 | | | | | | 29 627 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4) | 3 2 9 | | | 253 043 | | | 224 700 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3 3 0 | | | | | | |
| 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) | 3 3 1 | | | 42 283 | | | 202 673 |
| 3. Финансијски лизинг | 3 3 2 | | | 110 196 | | | 15 114 |
| 4. Исплаћене дивиденде | 3 3 3 | | | 100 564 | | | 6 913 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3 3 4 | | | | | | 209 426 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3 3 5 | | | 114 633 | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325) | 3 3 6 | | | 1373 937 | | | 1743 647 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329) | 3 3 7 | | | 1375 986 | | | 1741 144 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 – 337) | 3 3 8 | | | | | | 2503 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 – 336) | 3 3 9 | | | 2049 | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3 4 0 | | | 4125 | | | 1622 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3 4 1 | | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3 4 2 | | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 – 339 + 340 + 341 – 342) | 3 4 3 | | | 2076 | | | 4125 |

у VEBAJU

дана 31.12 2010 године

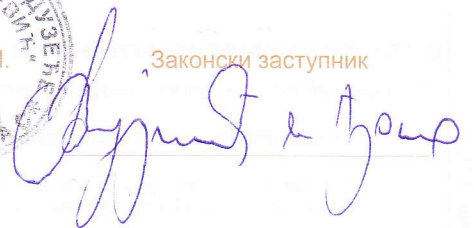
Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја





М.П.

Законски заступник



ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 114/2006, 5/2007, 119/2008 и 2/2010).