

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
1746534 Maticni broj	19303 Sifra delatnosti	102192344 PIB
<b>Popunjiva Narodna banka Srbije</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 0 2 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **TIGAR OBUČA DOO PIROT**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : **PIROT, 22. DIVIZIJE 10**

### IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 1.1. do 31.12. 2006 . godine - u hiljadama dinara

POZICIJA	AQP	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	963830	939428
1. Prodaja i primljeni avansi	302	920587	891692
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	106	45379
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	43137	2357
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	991214	938230
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	664958	664087
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	309156	267420
3. Placene kamate	308	13495	3973
4. Porez na dobitak	309	2224	
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	1381	2750
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311		1198
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312	27384	
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313		
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
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	14030	3090
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	14030	3090
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	14030	3090
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 3 )</b>	325	88906	434
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327	88906	434
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	26747	
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		



- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	26747	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )	334	62159	434
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1052736	939862
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1031991	941320
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	20745	
E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )	339		1458
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	7117	8694
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	503	552
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	1417	671
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	26948	7117

U PIROTU dana 28.2. 2007 godine

Overa prijema NBS

HAD  
Dokaz

Članak 28

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izveštaja

*[Signature]*



Zakonski zastupnik

*[Signature]*

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06 i ...)