

Popunjiva pravno lice - preduzetnik	
17130846 Maticni broj	30020 Sifra delatnosti
100388421 PIB	
Popunjiva Narodna banka Srbije	
750 1 2 3	0 19
3 0 2 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26	
Vrsta posla	

Naziv : S&T YUGOSLAVIA D.O.O.

Sediste (mesto; ulica i broj) : NARODNIH HEROJA 43/XIII

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12. 2006 . godine - u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	761730	438446
1. Prodaja i primljeni avansi	302	755042	398379
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1632	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	5056	40067
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	702824	440212
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	582406	391530
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	89082	4281
3. Placene kamate	308	1274	457
4. Porez na dobitak	309	8232	4988
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	21830	38956
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	58906	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		1766
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	8060	120
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	3731	120
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	137	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	4192	
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	7770	13362
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	3978	13159
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	3792	203
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	290	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		13242
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	61424	10731
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	2851	10731
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	58573	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	6070	3049
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	6070	3049
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	55354	7682
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	831214	449297
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	716664	456623
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	114550	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		7326
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	14586	27686
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	6762	4095
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	5279	9869
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	130619	14586

U Bеоградu dana 27.02. 2007 godine

Overa prijema NBS

СРБСКА БАНКА СРБИЈЕ
 Банкарска кућа
 у Београду
 Београд, Београдска 110

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 i ...)

Prejima broj: 108327

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

BS



Zakonski zastupnik

[Signature]