

Попуњава правно лице – предузетник																					
1	7	1	3	0	9	4	6	3	0	0	2	0	1	0	0	3	8	8	4	2	1
Матични број						Шифра делатности						ПИБ									

Попуњава Народна банка Србије											
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	
Врста посла											

НАЗИВ S&T SERBIA DOO.

СЕДИШТЕ Н. НЕРОЈА 43/XXII, БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 30.06 2007 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	368359	761730
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	366831	755042
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	—	1632
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4	1528	5056
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3 0 5	278655	702824
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	150278	582406
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	41062	89082
3. Плаћене камате	3 0 8	—	1274
4. Порез на добитак	3 0 9	5788	8232
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	81527	21830
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	3 1 1	89704	58906
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	3 1 2		

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Претходна година
		3	4
1	2		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3 1 3	3729	8060
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4	—	—
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5	3729	3731
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 6	—	137
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 7	—	4192
5. Примљене дивиденде	3 1 8	—	—
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3 1 9	—	7770
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0	—	—
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	—	3978
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 2	—	3792
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I — II)	3 2 3	3729	290
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II — I)	3 2 4	—	—
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3 2 5	1094	61424
1. Увећање основног капитала	3 2 6	—	—
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7	1094	2851
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8	—	58573
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9	2968	6070
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0	—	—
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1	—	—
3. Финансијски лизинг	3 3 2	2968	6070
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3	—	—
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I — II)	3 3 4	—	55354
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II — I)	3 3 5	1874	—

