

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08011079 Maticni broj		100537245 PIB
Sifra delatnosti		
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla		19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : NAPREDAK A.D.

Sediste : STARA PAZOVA, GOLUBINACKI PUT BB

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005017737102

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. 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	959994	1528334
1. Prodaja i primljeni avansi	302	901342	1498506
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	0	54
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	58652	29774
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1191535	1251087
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	968335	993651
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	167133	155150
3. Placene kamate	308	34248	70949
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	21819	31337
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	0	277247
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	231541	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	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		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	42595	128620
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	42595	128620
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	42595	128620

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	404096	0
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	404096	0
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	126155	148398
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	121587	143862
3. Finansijski lizing	332	4564	3459
4. Isplacene dividende	333	4	1077
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	277941	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	148398
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1364090	1528334
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1360285	1528105
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	3805	229
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Å...Å. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	345	83
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	0	33
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	12	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	4138	345

U 51. FAZOV dana 26.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Kuzana Oprent



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 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)