

| | | |
|---|--|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">08258384</div> Maticni broj | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">40203</div> Sifra delatnosti | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">100534038</div> PIB |
| Popunjavanje Narodna banka Srbije | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> 19 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">10</div> 20 21 22 23 24 25 26 |
| Vrsta posla | | |

Naziv : "GAS-FEROMONT" A.D.

Sediste (mesto; ulica i broj) : STARA PAZOVA, BRANKA RADIČEVIĆA 67

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine

- u hiljadama dinara

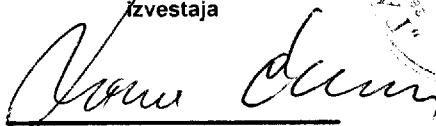
| POZICIJA | AOP | I z n o s | |
|--|-----|---------------|------------------|
| | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) | 301 | 708616 | 669451 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | 698101 | 656795 |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 303 | 10445 | 10231 |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 304 | 70 | 2425 |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 305 | 684278 | 672261 |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi | 306 | 632333 | 583094 |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi | 307 | 34969 | 28462 |
| 3. Placene kamate | 308 | 1265 | 1235 |
| 4. Porez na dobitak | 309 | 6362 | 1078 |
| 5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 310 | 9349 | 58392 |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) | 311 | 24338 | |
| IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I) | 312 | | 2810 |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) | 313 | 23012 | 91443 |
| 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) | 314 | | |
| 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 315 | 475 | 1573 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) | 316 | 8485 | 89870 |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja | 317 | 14052 | |
| 5. Primljene dividende | 318 | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) | 319 | 89525 | 9444 |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 320 | | |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 321 | 89525 | 9444 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | 322 | | |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) | 323 | | 81999 |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) | 324 | 66513 | |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) | 325 | 107238 | 8544 |
| 1. Uvecanje osnovnog kapitala | 326 | | |
| 2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi) | 327 | 37559 | 8544 |
| 3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze | 328 | 69679 | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) | 329 | 72050 | 80689 |
| 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 | 37559 | 79017 |
| 3. Finansijski lizing | 332 | 775 | 828 |
| 4. Isplacene dividende | 333 | 33716 | 844 |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) | 334 | 35188 | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) | 335 | | 72145 |
| G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) | 336 | 838866 | 769438 |
| D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) | 337 | 845853 | 762394 |
| Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) | 338 | | 7044 |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) | 339 | 6987 | |
| Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA | 340 | 8544 | 1500 |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE | 341 | | |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE | 342 | | |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) | 343 | 1557 | 8544 |

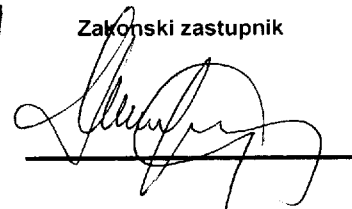
U 57. 112011dana 29. 02. .2008 . godine

| |
|-------------------|
| Overa prijema NBS |
| |

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja




Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 i 5/07)