

<b>Popunjavanje pravno lice</b>					
08258384 Maticni broj	40203 Sifra delatnosti	100534038 PIB			
<b>Popunjavanje NBS - Odeljenje za registre</b>					
750 1 2 3 Vrsta posla	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	0 19	2	0	2 0 2 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Broj meseci poslovanja (unose samo novoosnovana pravna lica od 01 do 12)

Naziv: "GAS-FEROMONT" A.D.

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

### IZVESTAJ O NOVCANIM TOKOVIMA

u periodu od 01.01 do 31.12. 2005 . godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. NOVCANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	301	524642	317497
1. Prodaja i primljeni avansi	302	512146	311636
2. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	303	12496	5861
3. Vanredne stavke	304		
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 6)</b>	305	521052	313404
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	469722	287411
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	19488	14397
3. Placene kamate	308	6007	3
4. Porez na dobit	309	3487	2767
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	9672	2533
6. Vanredne stavke	311	12676	6293
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	312	3590	4093
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	313		
<b>B. NOVCANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	314		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	315		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	316		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	317		
4. Primljene kamate	318		
5. Primljene dividende	319		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 4)</b>	320	9389	10778
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	321		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	322	5694	10775
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	323		
4. Placene kamate	324	3695	3
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	325		10778
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	326	9389	10778
<b>V. NOVCANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	327	57708	10364
1. Uvecanje osnovnog kapitala	328		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	329	19514	2132
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	330	38194	8232
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	331	51462	5502

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	332		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze ( neto odlivi )	333	19514	3132
3. Finansijski lizing	334	514	
4. Isplacene dividende	335	31434	2370
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )	336	6246	4862
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )	337		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+314+327)	338	582350	327861
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+320+331)	339	581903	329684
DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (338-339)	340	447	
E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 339-338 )	341		1823
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	342	1053	2876
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	343		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	344		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (340-341+342+343 -344)	345	1500	1053

U BCH Pazarina LIJE LIJE Lica odgovorno za sastavljanje bilansa M.P. Stara Pазова Rukovodilac

Датум 20 200\_\_ godine

Одсек за пр...

Overa prijema NBS  
 Datum: 28 FEB 2006  
 Пријем: 6195 260

Overa izvršenih kontrola NBS

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o obrascima i sadrzini pozicija u obrascima finansijskih izvestaja za preduzeca, zadruge i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik" RS br. 75/04 , 11/05 i 14/05 )