

07452652 070223 51640 100291275

Матични број Шифра делатности Шифра делатности по новој Класификацији делатности ПИБ

Полупљива НБС – Центар за банитет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																									

Број месеци пословања (уносе само новооснована правна лица од 01 до 12)

НАЗИВ **SERBIAN BUSINESS SYSTEMS D.O.O.**
 СЕДИШТЕ **BEOGRAD, BEOGRADSKA 39, VUKCAR**

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од **01.01.** до **31.12.** 20**05.** године

– у хиљадама динара –

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3 0 1	635331	497604
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	617771	476071
2. Остали приливи из редовног пословања	3 0 3	17560	18372
3. Ванредне ставке	3 0 4	-	3161
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 6)	3 0 5	615379	440157
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	442841	359371
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	86478	53997
3. Плаћене камате	3 0 8	-	-
4. Порез на добит	3 0 9	3321	4070
5. Плаћање по основу осталих јавних прихода	3 1 0	81744	21906
6. Ванредне ставке	3 1 1	995	813
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I – II)	3 1 2	19952	57447
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II – I)	3 1 3	-	-
B. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3 1 4	468	945
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 5	-	375
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 6	-	-
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 7	-	-
4. Примљене камате	3 1 8	468	570
5. Примљене дивиденде	3 1 9	-	-
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 4)	3 2 0	35264	15936
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 1	-	-
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 2	33585	3870
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 3	-	12066
4. Плаћене камате	3 2 4	1679	-
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I – II)	3 2 5	-	-
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II – I)	3 2 6	34796	14991

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)			
1. Увећање основног капитала	3 2 7	21 803	
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 8		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 9	21 803	
3 3 0			
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	3 3 1		
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 2		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 3		
3. Финансијски лизинг	3 3 4		
4. Исплаћене дивиденде	3 3 5		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I – II)	3 3 6	21 803	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II – I)	3 3 7		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 314 + 327)	3 3 8	657 602	498 549
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 320 + 331)	3 3 9	650 643	456 093
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (338 – 339)	3 4 0	6 959	42 456
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (339 – 338)	3 4 1		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 2	61 121	21 172
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 3	3 605	1 721
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 4		4 229
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (340 – 341 + 342 + 343 – 344)	3 4 5	71 745	61 181

У Београду
Дана 24.02.2006.

Лице одговорно за
састављање извештаја

[Signature]



Директор

[Signature]

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Правилником о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за предузећа, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 75/2004).

Овера пријема НБС

24 FEB 2006

62/97 *[Signature]*

Овера извршених контрола НБС