

Попуњава правно лице		
0 4 4 5 2 6 5 2	5 1 6 4 0	1 0 0 2 9 1 2 4 5
Матични број	Шифра делатности	ПИБ
Попуњава Народна банка Србије		
1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26
Врста посла		

НАЗИВ: SERBIAN BUSINESS SYSTEMS D.O.O.

СЕДИШТЕ: БЕОГРАД, БЕОГРАДСКА 33, УРАЧАР

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2006 године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<strong>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</strong>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3 0 1	946 643	635 411
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	928 906	614 441
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	1 514	320
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4	16 250	14 560
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3 0 5	900 124	614 058
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	670 855	442 841
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	109 958	86 478
3. Плаћене камате	3 0 8	1 416	1 649
4. Порез на добитак	3 0 9	1 026	3 321
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	116 509	82 439
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3 1 1	46 549	18 653
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3 1 2		
<strong>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</strong>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3 1 3	2 545	28
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4		
2. Продаја нематеријалних улагања, непретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5	2 531	88
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 6		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 7		
5. Примљене дивиденде	3 1 8	14	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3 1 9	4 340	33 585
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0		
2. Куповина нематеријалних улагања, непретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	4 340	33 585
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 2		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3 2 3		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3 2 4	4 895	33 494

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3 2 5	9 430	21 803
1. Увећање основног капитала	3 2 6		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7	9 430	21 803
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9	25 408	
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1	4 408	
3. Финансијски лизинг	3 3 2		
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3	20 400	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3 3 4		21 803
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3 3 5	15 648	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	3 3 6	9 589 48	654 602
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	3 3 7	932 902	650 643
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 – 337)	3 3 8	26 046	6 953
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 – 336)	3 3 9		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0	41 445	61 181
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 1		3 605
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 2		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 – 339 + 340 + 341–342)	3 4 3	94 491	41 445

у БЕОГРАДУ

дана 23.02. 2007. године

Лице одговорно за састављање  
финансијског извештаја



Законски заступник

**ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:**

Правилником о садржини и форми образца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС”, бр. 114/2006).

Овера пријема НБС	
НАГОДИ	
Документ подписан Службеним алатом Службеним алатом	
12.6 FEB 2007	
датум пријема предметом број:	
26/3	