

0	7	5	3	0	1	9	6	1	1	0	4	0	4	7	4	2	0	3	1	0	0	0	4	2	2	6	5		
Матични број								Шифра делатности						Шифра делатности по новој класификацији делатности						П И Б									
Попуњава правно лице																													
Попуњава НБС – Одељење за регистар																													
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 и предузетници од 01 до 12)																													

Назив: ADOC doo

Седиште: Београд Француска 27

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01.01. до 31.12.2005 године.

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	1,772,930	1,274,925
1. Продаја и примљени аванси	302	1,625,068	1,174,966
2. Остали приливи из редовног пословања	303	147,332	99,255
3. Ванредне ставке	304	530	704
II. Одливи готовине и пословних активности (1 до 6)	305	1,739,445	1,297,846
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	1,527,819	1,061,414
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	65,989	47,652
3. Плаћене камате	308	3,020	14,984
4. Порез на добит	309	24,125	826
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	57,753	76,795
6. Ванредне ставке	311	60,739	96,175
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	312	33,485	-
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	313	-	22,921
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	314	111	52
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	315		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	316		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	317		
4. Примљене камате	318	111	52
5. Примљене дивиденде	319		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)	320	145,182	36,371
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	321		151
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	322	145,182	36,220
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	323		
4. Плаћене камате	324		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	325	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	326	145,071	36,319
В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	327	208,010	60,513
1. Увећање основног капитала	328		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	329	208,010	60,513
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	330		

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	331	2,369	-
1. Откуп сопствених акција и удела	332		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	333		
3. Финансијски лизинг	334	2,369	
4. Исплаћене дивиденде	335		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	336	205,641	60,513
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	337	-	-
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+314+327)	338	1,981,051	1,335,490
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+331)	339	1,886,996	1,334,217
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (338-339)	340	94,055	1,273
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (339-338)	341	-	-
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	342	21,092	19,289
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	343	1,699	530
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	344	63	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (340-341+341+343-344)	345	116,783	21,092

У Београду 28.02.2006

Лице одговорно за састављање биланса

Весна Зипевски




Директор

Миодраг Митић

