

Попуњава правно лице																																												
07094094	100101	74204	100293512																																									
Матични број	Шифра делатности	Шифра делатности по новој Класификацији делатности	ПИБ																																									
Попуњава НБС - Центар за биланс																																												
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	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Врста посла																																												

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА - ЗАДРУГЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂ. ЗЕМЉ. И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Д.П.
 СЕДИШТЕ БЕОГРАД, ЊЕГОШЕВА 84

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2003. године

- у хиљадама динара -

Позиција	Озна- ка АОП	Износ	
		Претходна година	Текућа година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 4)	5 0 1	4427301	5572196
1. Приливи од продаје и примљени аванси	5 0 2	3316376	219519
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	5 0 3	1041036	5300000
3. Остали приливи из редовног пословања	5 0 4	69889	46296
4. Приливи по основу ванредних позиција	5 0 5		6381
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 6)	5 0 6	1304080	950395
1. Одливи за набавке сировина и материјала и друге трошкове пословања и дати аванси добављачима	5 0 7	1130293	630302
2. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	5 0 8	123829	153537
3. Одливи по основу камате	5 0 9	3388	696
4. Одливи по основу пореза и доприноса из резултата	5 1 0	14845	27320
5. Одливи по основу осталих дајбина	5 1 1	31725	43162
6. Одливи по основу ванредних позиција	5 1 2		95378
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	5 1 3	3123221	4621801
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II - I)	5 1 4		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ПЛАСИРАЊА И ИНВЕСТИРАЊА			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ПЛАСИРАЊА И ИНВЕСТИРАЊА (1 до 9)	5 1 5	305808	157632
1. Нето приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	5 1 6		
2. Нето приливи од купопродаје акција и удела у капиталу повезаних правних лица	5 1 7		
3. Нето приливи од купопродаје акција и удела у капиталу других правних лица	5 1 8		
4. Приливи од продаје делова предузећа	5 1 9		
5. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	5 2 0	303907	155506
6. Нето приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	5 2 1	247	559
7. Приливи од камата	5 2 2	1654	1567
8. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	5 2 3		
9. Приливи по основу ванредних позиција	5 2 4		

Позиција	Озна- ка за АОП	Износ	
		Претходна година	Текућа година
1	2	3	4
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ПЛАСИРАЊА И ИНВЕСТИРАЊА (1 до 7)			
	5 2 5	3384722	4424631
1. Нето одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	5 2 6		
2. Нето одливи по основу купопродаје акција и удела у капиталу повезаних правних лица	5 2 7		
3. Нето одливи по основу купопродаје акција и удела у капиталу других правних лица	5 2 8		
4. Одливи по основу куповине делова предузећа	5 2 9		
5. Одливи по основу набавке нематеријалних улагања и основних средстава	5 3 0	3373082	4337212
6. Нето одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	5 3 1	11640	19542
7. Одливи по основу ванредних позиција	5 3 2		67877
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ПЛАСИРАЊА И ИНВЕСТИРАЊА (I – II)	5 3 3		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ПЛАСИРАЊА И ИНВЕСТИРАЊА (II – I)	5 3 4	3078914	4266999
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)			
1. Прилив по основу увећања капитала	5 3 6		
2. Нето приливи по основу дугорочних финансијских обавеза	5 3 7		
3. Нето приливи по основу краткорочних финансијских обавеза	5 3 8		
4. Приливи по основу ванредних позиција	5 3 9		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 6)	5 4 0		
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удела	5 4 1		
2. Нето одливи по основу дугорочних финансијских обавеза	5 4 2		
3. Нето одливи по основу краткорочних финансијских обавеза	5 4 3		
4. Одливи по основу финансијског лизинга	5 4 4		
5. Одливи за дивиденде и учешћа у добитку	5 4 5		
6. Одливи по основу ванредних позиција	5 4 6		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I – II)	5 4 7		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II – I)	5 4 8		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI + BI + VI)	5 4 9	4733109	5729828
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII + BII + VII)	5 5 0	4688802	5375026
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (+) (Г – Д)	5 5 1	44307	354802
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (-) (Д – Г)	5 5 2		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	5 5 3	70108	114415
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	5 5 4		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	5 5 5		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (Г – Д + Ж + З – И)	5 5 6	114415	469217

у БЕОГРАДУ

дана

02. 2004

ГОДИШНО
 02 FEB 2004
 Лице одговорно за састављање
 биланса,
 Метамек



Руководилац правног лица,

7