

Полупава правно лице
 Матични број 07094094 Шифра делатности 100101 Шифра делатности по новој Класификацији делатности 24204

Порески идентификациони број - ПИБ 100293512

Полупава НБЈ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|---|---|---------------|---|---|----------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 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 | Општински број седишта | | | Основни рачун | | | Индивидуална партија | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА - ЗАДРУГЕ Дирекција за граде, земљиште и изградњу БЕОГРАД 2 П.

СЕДИШТЕ БЕОГРАД, Негошева бр. 84

27 FEB 2003

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2002. године

- у хиљадама динара -

| Позиција | Ознака 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 | 2338016 | 4427301 |
| 1. Приливи од продаје и примљени аванси | 5 0 2 | 1849901 | 3316376 |
| 2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл. | 5 0 3 | 460572 | 1041036 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 5 0 4 | 27573 | 69889 |
| 4. Приливи по основу ванредних позиција | 5 0 5 | | |
| II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 6) | 5 0 6 | 412679 | 1304080 |
| 1. Одливи за набавке сировина и материјала и друге трошкове пословања и дати аванси добављачима | 5 0 7 | 292506 | 1130293 |
| 2. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода | 5 0 8 | 83583 | 123829 |
| 3. Одливи по основу камата | 5 0 9 | 28742 | 3388 |
| 4. Одливи по основу пореза и доприноса из резултата | 5 1 0 | | 14845 |
| 5. Одливи по основу осталих дајбина | 5 1 1 | 7848 | 31725 |
| 6. Одливи по основу ванредних позиција | 5 1 2 | | |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II) | 5 1 3 | 1925337 | 3123221 |
| 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 | 14763 | 305808 |
| 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 | 4540 | 303907 |
| 6. Нето приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана | 5 2 1 | | 247 |
| 7. Приливи од камата | 5 2 2 | 7457 | 1654 |
| 8. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку | 5 2 3 | | |
| 9. Приливи по основу ванредних позиција | 5 2 4 | 2769 | |

Издавач "Природни саветник", Београд

| Позиција | Озна- ка за АОП | Износ | |
|--|-----------------------|------------------|---------------|
| | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ПЛАСИРАЊА И ИН- ВЕСТИРАЊА (1 до 7) | 5 2 5 | 1895581 | 3384722 |
| 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 ос- новних средстава | 5 3 0 | 1895581 | 3373082 |
| 6. Нето одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана | 5 3 1 | | 11640 |
| 7. Одливи по основу ванредних позиција | 5 3 2 | | |
| 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 | 1880818 | 3078914 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4) | 5 3 5 | | |
| 1. Прилив по основу увећања капитала | 5 3 6 | | |
| 2. Нето приливи по основу дугорочних финансијских оба- веза | 5 3 7 | | |
| 3. Нето приливи по основу краткорочних финансијских о- бавеза | 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 о- бавеза | 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 ФИНАНСИ- РАЊА (I – II) | 5 4 7 | | |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИ- РАЊА (II – I) | 5 4 8 | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A1 + Б1 + В1) | 5 4 9 | 2352779 | 4733109 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII + БII + ВII) | 5 5 0 | 2308260 | 4688802 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (+) (Г – Д) | 5 5 1 | 44519 | 44307 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (–) (Д – Г) | 5 5 2 | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 5 5 3 | 25589 | 70108 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕ- РАЧУНА ГОТОВИНЕ | 5 5 4 | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕ- РАЧУНА ГОТОВИНЕ | 5 5 5 | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (Г – Д + Ж + З – И) | 5 5 6 | 70108 | 114415 |

у БЕОГРАДУ

Лице одговорно за састављање
биланса,

Руководилац правног лица,

дана 27. 02. 2003 год.

Милић*[Signature]*

7