

Матични број: 1454471 Жиро рачуни: 571-050-00000261-37
 Шифра дјелатности: 55101 568-806-11000619-24
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: 161-000-00759500-41
ПАЛЕ 562-012-00002575-39
 Сједиште: ПАЛЕ
 ЈИБ: 4400579510008

КОРИГОВАНИ

10-07-2012

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

(Извјештај о токовима готовине)

за период од 01.01 до 31.12.2011 . године

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ,
ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
БАЉА ПУКА
ПОСЛОВНИЦА ПАЛЕ

-у конвертибилним маркама-

Позиција	Озна- ка АОП- а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301		
I. Приливи готовине из пословних активности (302 до 304)		3.573.888	5.065.198
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	2.973.631	3.911.107
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303	600.257	1.095.436
3. Остали приливи из пословних активности	304		58.655
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	4.441.211	4.332.319
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	2.157.074	2.449.998
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	2.082.521	1.859.765
3. Одливи по основу плаћених камата	308	17.826	5.758
4. Одливи по основу пореза на добит	309		
5. Остали одливи из пословних активности	310	183.790	16.798
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311		732.879
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (305-301)	312	867.323	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319)		586.736	222.113
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	314		
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	315		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	316		
4. Приливи по основу камата	317	586.736	216.124
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	318		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	319		5.989
II. Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324)	320	1.018.768	14.588.563
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	321		
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	322		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	323	1.018.768	14.588.563

4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	324		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (313-320)	325		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (320-313)	326	432.032	14.366.450
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	327		
I. Прилив готовине из активности финансирања (328 до 331)		15.000.000	
1. Приливи по основу повећања основног капитала	328		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	329		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	330		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	331	15.000.000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (333 до 338)	332	41.294	38.129
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334	41.294	38.129
3. Одливи по основу краткорочних кредита	335		
4. Одливи по основу финансијског лизинга	336		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	337		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	338		
III. Нето прилив готовине из активност финансирања (327-332)	339	14.958.706	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (332-327)	340		38.129
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)	341	19.160.624	5.287.311
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)	342	5.501.273	18.959.011
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)	343	13.659.351	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)	344		13.671.700
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	345	5.683.554	19.355.254
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	346	3	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	347		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (345+343-344+346-347)	348	19.342.908	5.683.554

У Јане
Дана, 10.07.2012

Лице са лиценцом

М.Г. Савић



Директор

[Signature]