

Naziv pravnog lica : "SOJAPROTEIN AD

Sedište: BEČEJ

Matični broj: 08114072

Šifra delatnosti: 15410

Poreski identifikacioni broj: 100741587

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 01.01.-30.06.2007

-u hiljadama dinara-

POZICIJA	AOP	IZNOS	
		Tekuća god.	Prethodna god.
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	4.584.441	17.117.610
1. Prodaja i primljeni avansi	302	4.561.059	16.989.510
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	585	9.775
3. Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	304	22.797	118.325
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	4.512.452	16.988.098
1. Isplata dobavljačima i dati avansi	306	4.184.939	16.392.305
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	28.766	337.680
3. Plaćene kamate	308	35.832	236.227
4. Porez na dobitak	309	49.504	10.413
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	213.411	11.473
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	71.989	129.512
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	236.384	1.041.460
1. Prodaja akcija i udela (neto priliv)	314	235.954	651.610
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja Opreme i bioloških sredstava	315		11.522
3. Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	316		378.304
4. Primljene kamate iz aktivnosti finansiranja	317		
5. Primljene dividende	318	430	24
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	71.191	161.948
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja Opreme i bioloških sredstava	321	37.358	100.908
3. Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	322	33.833	61.040
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323	165.193	879.512
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324		
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	139.097	6.987.597
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv)	327	109.000	6.987.597
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	30.097	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	179.413	7.932.571
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto priliv)	331	176.828	7.928.009
3. Finansijski lizing	332	2.585	3.391
4. Isplaćene dividende	333		1.171
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	334	0	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	335	40.316	944.974
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	4.959.922	25.146.667
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	47.630.056	25.082.617
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	196.866	64.050
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337 – 336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	146.623	82.573
Z. POZITI. KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRER. GOTOVINE	341		
I. NEGAT. KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRER. GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBR. PERIODA (338-339+340+341-342)	343	343.489	146.623