

|                                                 |                  |                      |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>      |                  |                      |
| 07274416<br>Maticni broj                        | Sifra delatnosti | 101067815<br>PIB     |
| <b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b> |                  |                      |
| 750<br>1 2 3<br>Vrsta posla                     | 19               | 20 21 22 23 24 25 26 |

Naziv : "PLASTIKA" AD

Sediste : NOVA VAROS, MAGISTRALNI PUT BB

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

7005010414949

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine



- u hiljadama dinara

| POZICIJA                                                                                   | AOP | Iznos         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|
|                                                                                            |     | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1                                                                                          | 2   | 3             | 4                |
| <b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                          |     |               |                  |
| <b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>                                | 301 | 473819        | 430458           |
| 1. Prodaja i primljeni avansi                                                              | 302 | 473819        | 430458           |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti                                                | 303 |               |                  |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja                                                   | 304 |               |                  |
| <b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>                                | 305 | 450435        | 420546           |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi                                                      | 306 | 371905        | 355570           |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi                                           | 307 | 64142         | 54035            |
| 3. Placene kamate                                                                          | 308 | 11467         | 10941            |
| 4. Porez na dobitak                                                                        | 309 |               |                  |
| 5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda                                               | 310 | 2921          | 0                |
| <b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>                          | 311 | 23384         | 9912             |
| <b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>                           | 312 |               |                  |
| <b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>                                       |     |               |                  |
| <b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>                           | 313 | 2033          | 2105             |
| 1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )                                                 | 314 |               |                  |
| 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava  | 315 | 1779          | 2105             |
| 3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )                                            | 316 |               |                  |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja                                             | 317 | 254           | 0                |
| 5. Primljene dividende                                                                     | 318 |               |                  |
| <b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>                           | 319 | 4748          | 7074             |
| 1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )                                                 | 320 |               |                  |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 321 | 4748          | 7074             |
| 3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )                                             | 322 |               |                  |
| <b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>                     | 323 |               |                  |
| <b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>                       | 324 | 2715          | 4969             |

| POZICIJA                                                               | AOP | Iznos         |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|
|                                                                        |     | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1                                                                      | 2   | 3             | 4                |
| <b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>                   |     |               |                  |
| <b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 3)</b>        | 325 | 0             | 2393             |
| 1. Uvecanje osnovnog kapitala                                          | 326 |               |                  |
| 2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )                    | 327 | 0             | 2393             |
| 3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze                              | 328 |               |                  |
| <b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>       | 329 | 14798         | 12340            |
| 1. Otkup sopstvenih akcija i udela                                     | 330 | 825           | 0                |
| 2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)      | 331 | 13652         | 12340            |
| 3. Finansijski lizing                                                  | 332 | 321           | 0                |
| 4. Isplacene dividende                                                 | 333 |               |                  |
| <b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b> | 334 |               |                  |
| <b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>   | 335 | 14798         | 9947             |
| <b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>                         | 336 | 475852        | 434956           |
| <b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>                          | 337 | 469981        | 439960           |
| <b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>                             | 338 | 5871          | 0                |
| <b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>                              | 339 | 0             | 5004             |
| <b>Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>                 | 340 | 1849          | 9128             |
| <b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>        | 341 | 128           | 0                |
| <b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>        | 342 | 0             | 2275             |
| <b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>  | 343 | 7848          | 1849             |

u Novoj Varoši dana 23.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

B. Sopčević



Zakonski zastupnik

J. Jovčević

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)