

Назив предузећа AD, AUTOKOMERC
 Сједиште ДОВОЈ
 Матични број 1326058
 Шифра дјелатности 063214
 Јединствени идентификациони број 4400119190005
 ПДВ идентификациони број 0400119190005

Жиро рачуни код пословних банака:
562-005-00003120-22
567-513-11003470-51
552-016-00013219-71
555-008-00010251-53

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

од 01.01. до 31.12. 2006. године

- у конвертибилним маркама -

Позиција	Ознака за АОП	И з н о с	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	3.930.999	5.053.983
1. Приливи од купаца	302	3.595.933	2.709.595
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303	6.709	31.310
3. Остали приливи из пословних активности	304	328.357	2.313.048
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	4.462.573	4.502.327
1. Одливи по основу плаћања добављачима	306	3.443.727	3.237.210
2. Одливи по основу плаћања запосленим	307	760.488	730.226
3. Одливи по основу камата	308	66.356	102.096
4. Одливи по основу пореза на добит	309		
5. Остали одливи из пословних активности	310	488.002	432.825
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	311	527.574	551.596
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II - I)	312		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 7)	313		
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	314		
2. Приливи по основу продаје акција и удјела у капиталу	315		
3. Приливи од продаје дијелова предузећа	316		
4. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	317		
5. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	318		
6. Приливи од камата	319		
7. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	320		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	321	16.067	
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	322	16.067	
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	323		
3. Одливи по основу куповине дијелова предузећа	324		
4. Одливи по основу набавке нематеријалних улагања и основних средстава	325		
5. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	326		
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I - II)	327		
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II - I)	328	16.067	

Позиција	Ознака за АОП	И з н о с	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	329	676.080.-	
1. Приливи по основу повећања основног капитала	330		
2. Приливи по основу дугорочних финансијских обавеза	331		
3. Приливи по основу краткорочних финансијских обавеза	332	676.080.-	
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 5)	333	142.742.-	585.701.-
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	334		
2. Одливи по основу дугорочних финансијских обавеза	335	142.742.-	169.800.-
3. Одливи по основу краткорочних финансијских обавеза	336		115.901.-
4. Одливи по основу финансијског лизинга	337		
5. Одливи за дивиденде и учешћа у добитку	338		
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I - II)	339	533.338.-	
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II - I)	340		585.701.-
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI+BI+VI)	341	4607.079.-	5053.983.-
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII+BI+VII)	342	4.617.382.-	5028.088.-
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (Г - Д)	343		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (Д - Г)	344	10.303.-	34.105.-
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	345	24.424.-	58.529.-
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	346		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	347		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (Г - Д + Ж + З - И)	348	14.121.-	24.424.-

у Добоју
28.02 2007 године

Лице са лиценцом
Татија Јадранка



Власник или директор

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:
 Правилником о обрасцу и садржини позиција у обрасцу Биланс токова готовине за предузећа ("Службени гласник РС", бр. 120/2006).

Печат органа за пријем и датум

Сек

20.01.07

Издавач: Д.О.О. "ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТОР - РЕВИЗИЈА", Бијељина
 Штампач: Штампарија "Мио Соколовић" А.Д. Рогатица