

Popunjiva pravno lice

07606291

Maticni broj

31300

Sifra delatnosti

101090578

PIB

Popunjiva NBS - Odeljenje za registre

750

1 2 3

Vrsta posla

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0

19

2 0 2 0 0 0 10

20 21 22 23 24 25 26

Broj meseci poslovanja (unose samo novoosnovana pravna lica od 01 do 12)

Naziv: ENIKO a. g. Šešepuž

Sediste (mesto; ulica i broj): Šešepuž Orlac 50473

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

u periodu od 01.01 do 31.12. 2005 . godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	460134	382370
1. Prodaja i primljeni avansi	302	451341	375067
2. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	303		
3. Vanredne stavke	304	8793	7303
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 6)	305	484859	388092
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	416834	337020
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	46983	43749
3. Placene kamate	308	3463	2369
4. Porez na dobit	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	10981	2405
6. Vanredne stavke	311	6598	2549
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	312		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	313	24725	5722
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	314	107	
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	315	107	
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	316		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	317		
4. Primljene kamate	318		
5. Primljene dividende	319		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 4)	320	3286	10026
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	321		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	322	3286	10026
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	323		
4. Placene kamate	324		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	325		10026
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	326	3179	10026
V. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	327	30504	14902
1. Uvecanje osnovnog kapitala	328		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	329	30504	14902
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	330		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	331		

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	332		
2. Dugoročni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	333		
3. Finansijski lizing	334		
4. Isplacene dividende	335		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	336	30504	14902
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	337		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+314+327)	338	490745	397272
D. SYEGA ODLIVI GOTOVINE (305+320+331)	339	488145	398118
DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (338-339)	340	2600	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (339-338)	341		846
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	342	339	1185
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	343		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	344		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (340-341+342+343 -344)	345	2939	339

U <u>Ilcojcp477</u>	Lice odgovorno za sastavljanje bilansa	M.P.	Rukovodilac
dana <u>28.02.2006</u> godine	<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>
Overa prijema NBS		Overa izvršenih kontrola NBS	
<u>[Stamp: 27 FEB 2006]</u>			

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o obrascima i sadrzini pozicija u obrascima finansijskih izvestaja za preduzeca, zadruge i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik" RS br. 75/04 , 11/05 i 14/05)