

07606281 Maticni broj	Popunjiva pravno lice - preduzetnik 31300 Sifra delatnosti	101090578 PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	2 0 2 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **ELKOK A.D.**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **OLGE GRBIĆ BR.3**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12. 2006 . godine

- u hiljadama dinara

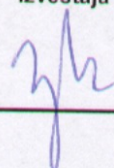
POZICIJA 1	AOP 2	Iznos	
		Tekuca godina 3	Prethodna godina 4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)			
1. Prodaja i primljeni avansi	301	594074	460134
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	302	580703	451341
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	303	18	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)			
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	304	13353	8793
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	305	588941	484859
3. Placene kamate	306	524513	416834
4. Porez na dobitak	307	51320	46983
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	308	3448	3463
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)			
	309		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)			
	310	9660	17579
	311	5133	
	312		24725
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)			
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	313		107
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		107
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)			
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	318		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	319	763	3286
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	320		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)			
	321	763	3286
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)			
	322		
	323		
	324	763	3179
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)			
1. Uvecanje osnovnog kapitala	325	2000	30504
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	326		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	327		30504
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)			
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	328	2000	
	329	6492	
	330		

POZICIJA 1	AOP 2	Iznos	
		Tekuca godina 3	Prethodna godina 4
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	6492	
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		30504
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	4492	
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	596074	490745
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	596196	488145
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		2600
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	122	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	2939	339
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	2817	2939

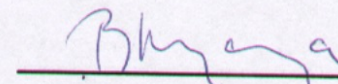
U Slucjepu77dana 26.02. .200 7 . godine

Overa prijema NBS


Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvjestaja




Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvjestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 i ...)

 РЕСПУБЛИКА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистру и привредну правоту Одељење за регистру Одсек за пријем финансиjskih izvjestaja и Савет у Новом Саду	
Датум пријема	<u>27.02.07</u>
Пријемни број	<u>127722</u> 98