

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">07606281</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">31300</div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">101090578</div> PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3 Vrsta posla	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">10</div> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "ELKOK" A.D.

Sediste (mesto; ulica i broj) : OLGE GRBIC BR.3, KOSJERIC

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	683190	594074
1. Prodaja i primljeni avansi	302	671538	580703
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		18
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	11652	13353
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	694229	588941
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	619807	524513
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	56547	51320
3. Placene kamate	308	2357	3448
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	15518	9660
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		5133
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	11039	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	25	
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	25	
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	7473	763
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	7473	763
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	7448	763
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	50665	2000
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	50665	
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		2000
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	27592	6492
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

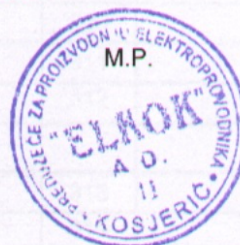
POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	27592	6492
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	23073	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		4492
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	733880	596074
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	729294	596196
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	4586	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		122
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	2817	2939
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	7403	2817

U Kocjery 7 dana 26.02 .2008 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 i 5/07)