

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 80%;">08052590</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 80%;"></div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 80%;">101099680</div> PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 40px;">750</div> 1 2 3 Vrsta posla	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 20px;"></div> 19	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 0 auto;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px;"></div> </div> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv :Luka Senta AD Senta

Sediste : Senta, Pristanišna 1

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005015732536

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. 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	155080	134274
1. Prodaja i primljeni avansi	302	150752	133468
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	5	8
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	4323	798
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	152782	123050
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	112018	82377
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	31440	30433
3. Placene kamate	308	239	363
4. Porez na dobitak	309	6	56
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	9079	9821
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	2298	11224
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	0	54
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	0	44
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	0	10
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	1675	4011
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	1675	4011
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	1675	3957

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	0	519
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	0	519
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	0	8294
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	0	8294
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	7775
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	155080	134847
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	154457	135355
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	623	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	508
Ä...Ä. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	201	709
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	824	201

U Senti dana 25.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Senti



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)