

Попуњава правно лице – предузетник									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Матични број					Шифра делатности			ПИБ	

Попуњава Народна банка Србије									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Врста посла			19			20 21 22 23 24 25 26			

НАЗИВ FASTVA ISTRAVENE LIZING DOO

СЕДИШТЕ БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2006 године

— у хиљадама динара —

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
<i>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</i>	3 0 1	27165	16866
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	25499	15371
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	24	
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4	1642	1495
<i>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</i>	3 0 5	262922	469621
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	207781	410349
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	10201	8107
3. Плаћене камате	3 0 8	31990	26699
4. Порез на добитак	3 0 9	2221	4325
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	-10729	20141
<i>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)</i>	3 1 1		
<i>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)</i>	3 1 2	235757	452755

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 3	229 554	231 009
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 4		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 5	174 126	191 933
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 6	55 428	39 076
5. Примљене дивиденде	3 1 7		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 1 8	23 536	2921
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 0		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 1	23 536	2921
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I — II)			
	3 2 2	206 018	228 088
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II — I)			
	3 2 3		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)			
1. Увећање основног капитала	3 2 4	46 637	355 507
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 5		52 520
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 6	46 637	302 986
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)			
1. Откуп сопствених акција и удела	3 2 7	38 481	149 151
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 2 8		
3. Финансијски лизинг	3 2 9	38 481	149 151
4. Исплаћене дивиденде	3 3 0		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I — II)			
	3 3 1	38 156	206 356
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II — I)			
	3 3 2		

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)			
	3 3 6	333 356	603 382
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)			
	3 3 7	324 939	621 693
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 — 337)			
	3 3 8	8 417	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 — 336)			
	3 3 9		18 311
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА			
	3 4 0	10030	26221
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			
	3 4 1	774	2120
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			
	3 4 2	2378	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 — 339 + 340 + 341 — 342)			
	3 4 3	16843	10030

у Београду
 дана 27.02. 2007 год.

Лице одговорно за састављање
 финансијског извештаја

Шошаџевић



Законски заступник

Handwritten signature of the legal representative.

