

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07036540 Maticni broj	63230 Sifra delatnosti	100000539 PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 0 5 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **JAVNO PREDUZEĆE AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **11180 BEOGRAD 59**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12. 2006 . godine - u hiljadama dinara

P O Z I C I J A	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	4110923	3206416
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3897246	3052585
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	411	266
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	213266	153565
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	3301708	2506409
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2114156	1263729
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	842257	931399
3. Placene kamate	308	79812	79701
4. Porez na dobitak	309	52089	48175
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	213394	183405
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	809215	700007
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	26233	20659
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	3046	
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		18183
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	23187	2476
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	1361009	943080
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	1080951	814013
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	280058	129067
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	1334776	922421
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	5600	664558
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	5600	664558
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	42865	108034
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

ПРИМЉЕНО У ЕФД
27 MAR 2007

Parametri od : 19.01.2007

14454-86958-12660

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		98912
3. Finansijski lizing	332	42865	9122
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		556524
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	37265	
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	4142756	3891633
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	4705582	3557523
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		334110
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	562826	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	762579	390383
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	37023	92061
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	49332	53975
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	187444	762579

U BEOGRADU dana 27.02. 2007. godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja


Zlatko Vukobrat



Zakonski zastupnik

Heperdo E. S. H.

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 ...)

 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату Одељење за регистре Одсек за пријем финансијских извештаја и биланса Новом Саду	
126787 / 27.02.07 Датум пријема	Пријемни број _____ 50