

Prodajno Servisni Centar Babić dd

(Naziv pravnog lica)

Gajenje žitarica i dr.usjeva i zasada

(Djelatnost)

BRČKO

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

RAIFFEISEN BANK DD

(Banka)

1 6 1 0 6 0 0 0 0 7 3 2 0 0 8 6

UNICREDIT BANKA DD

(Banka)

3 3 8 3 7 0 2 2 0 0 0 3 3 4 3

4 6 0 0 0 7 5 1 9 0 0 0 1

Identifikacioni broj za direktne poreze

6 0 0 0 7 5 1 9 0 0 0 1

Identifikacioni broj za indirektne poreze

0 1 1 1 0

Šifra djelatnosti SKD

0 9 9

Šifra općine

BOBAR BANKA AD

(Banka)

5 6 5 6 0 1 3 6 0 0 1 8 2 3 5 8

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

- INDIREKTNA METODA -

za period od 01.01. do 31.12.2011.godine

- u KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period			401	2,891	5,317
	Usklađivanje za:					
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		-	
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)			
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		+		123,050	157,712
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)			
6.	Usklađivanje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)			
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)		-	
8.	Ostala usklađivanja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)		-	-
9.	Ukupno 2 do 8			402	123,050	157,712
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+ (-)		155,573	293,736
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+ (-)		135,701	80,284
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+ (-)		(1,514,885)	
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		(14,174)	
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+ (-)		164,874	(498,157)
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+ (-)		(833,386)	1,433,904
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		-	473,459
17.	Ukupno 10 do 16			403	(1,906,297)	1,783,226
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9-17)			404	(1,780,356)	1,946,255

DIREKTOR
Ružica Babić



Petrović Danica

Danica Petrović
Broj dozvole SR-0912/10
Kontakt telefon 065628041

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

1	2	3	4	5
B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIV				
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)	405	4,835,322	1,932,242
20.	Prilivi iz osnovna kratkoročnih finansijskih plasmana	+	406	4,632,662
21.	Prilivi iz osnovna prodaje dionica i udjela	+	407	575,420
22.	Prilivi iz osnovna prodaje stalnih sredstva	+	408	1,356,822
23.	Prilivi iz osnovna kamata	+	409	-
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	+	410	-
25.	Prilivi iz osnovna ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	+	411	-
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)	+	412	(3,056,828)
27.	Odlivi iz osnovna kratkoročnih finansijskih plasmana	-	413	(122,892)
28.	Odlivi iz osnovna kupovine dionica i udjela	-	414	-
29.	Odlivi iz osnovna kupovine stalnih sredstava	-	415	(1,718,417)
30.	Odlivi iz osnovna ostalih finansijskih plasmana	-	416	(1,215,519)
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-25)	417	1,778,494	
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-30)	418	-	2,234,025
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
33.	Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)	419	-	2,829,076
34.	Priliv iz osnovna povećanja osnovnog kapitala	+	420	-
35.	Priliv iz osnovna dugoročnih kredita	+	421	-
36.	Priliv iz osnovna kratkoročnih kredita	+	422	(57,773)
37.	Priliv iz osnovna ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	+	423	57,773
38.	(44)	424	-	2,583,528
39.	Odliv iz osnovna otkupa vlastitih dionica i udjela	-	425	62,013
40.	Odliv iz osnovna dugoročnih kredita	-	426	-
41.	Odliv iz osnovna kratkoročnih kredita	-	427	(30,000)
42.	Odliv iz osnovna finansijskog lizinga	-	428	(40,041)
43.	Odliv iz osnovna isplaćenih dividendi	-	429	-
44.	Odliv iz osnovna ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	430	70,041
45.	(33-38)	431	-	245,548
46.	(38-33)	432	-	
47.	D. UKUPNI PRILIV GOTOVINE (18+31+45)	433	1,778,494	
48.	E. UKUPNI ODLIV GOTOVINE (18+32+46)	434	1,780,356	
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)	435	-	
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)	436	(1,862)	42,222
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda	437	14,259	56,481
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnovna preračuna gotovine	+	438	-
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnovna preračuna gotovine	-	439	-
54.	(51+49-50+52-53)	440	12,397	14,259