

Полуњава правно лице																					
1	7	4	8	1	8	9	4	5	0	1	0	0	1	0	2	8	3	7	7	4	4
Матични број							Шифра делатности					ПИБ									
Полуњава Народна банка Србије																					
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26											
Врста посла																					

Назив TOYOTA SRBIJA I CRNA GORA d.o.o
 Седиште BEOGRAD

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	2.499.992	1.808.080
1. Продаја и примљени аванси	302	2.465.571	1.808.033
2. Примљене камате из пословних активности	303	2.441	
3. Остали приливи из редовног пословања	304	31.980	47
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	2.474.129	1.726.399
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	2.414.931	1.663.682
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	30.530	30.969
3. Плаћене камате	308	1	72
4. Порез на добитак	309	1.169	10.845
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	27.498	20.831
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	311	25.863	81.681
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	312		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	127.462	39.413
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	127.462	37.115
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		2.298
5. Примљене дивиденде	318		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	157.443	131.182
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	157.443	131.182
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	323		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	324	29.981	91.769

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	127	
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	127	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329		
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334	127	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	2.627.581	1.847.493
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	2.631.572	1.857.581
Ђ) НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338		
Е) НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	3.991	10.088
Ж) ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	33.581	43.359
З) ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	894	516
И) НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	976	206
Ј) ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	29.508	33.581

HSFormular © 2002-2007 Handy soft

у БЕОГРАДУ
 дана 27.02.2007 године

Лице одговорно за састављање
 финансијског извештаја

[Својеручни потпис]



Законски заступник

[Својеручни потпис]

Овера пријема НБС	
 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну валуту Одељење за регистре Сектор за пријем финансијских извештаја и биланса у Конвертенту	
Датум пријема 12. 6 FEB 2007	
Пријемни број <u>110464</u> 31	