

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
08071128 Maticni broj	[] [] [] [] [] [] [] [] Sifra delatnosti	101443987 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : ŽITKO a.d.

Sediste : Bačka Topola, Glavna 90

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005008029179

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

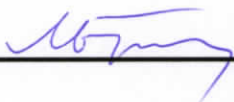
- u hiljadama dinara

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	1985027	1542538
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1970887	1530406
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	3272	65
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	10868	12067
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1871252	1556665
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1479213	1188025
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	205301	188009
3. Placene kamate	308	110591	127417
4. Porez na dobitak	309	20825	1164
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	55322	52050
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	113775	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	0	14127
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	11347	447941
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	7933	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	3343	447876
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	71	65
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	136460	580876
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	43	269
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	2131	5437
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	134286	575170
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324	125113	132935

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	618	166905
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	0	165773
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	618	1132
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	0	15450
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	0	15450
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	618	151455
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1996992	2157384
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	2007712	2152991
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	4393
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	10720	0
Ä...Ä. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	14627	10234
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	3907	14627

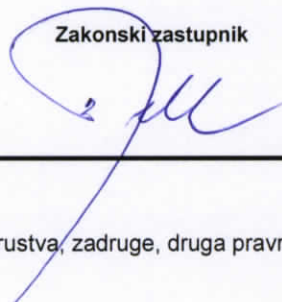
u Bacinskoj Topoli dana 20.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruga, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)