

Попуњава правно лице- предузетник																					
0	7	1	1	2	9	0	4	2	6	5	1	0	1	0	1	0	9	4	7	6	3
Матични број							Шифра					П И Б									
Попуњава Народна банка Србије																					
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26											
Врста посла																					

Назив: **Holcim (Srbija) a.d.**

Седиште: **Роровас**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2006.

у хиљадама динара

П о з и ц и ј а	АОП	И з н о с	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1до 3)	3 0 1	5.850.541	3.640.026
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	5.840.254	3.610.714
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	9.311	28.381
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4	976	931
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3 0 5	4.751.163	2.854.606
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	3.331.891	1.675.017
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	699.446	570.193
3. Плаћене камате	3 0 8	91.499	180.210
4. Порез на добитак	3 0 9	596	18
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	627.731	429.168
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3 1 1	1.099.378	785.420
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3 1 2		
Б. НОВЧЕНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1до 5)	3 1 3	45.726	55.063
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4	527	2.493
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења опреме и биолошких средстава	3 1 5	12.923	27.300
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 6	14.830	14.897
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 7	17.446	10.373
5. Примљене дивиденде	3 1 8		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1до 3)	3 1 9	1.927.947	1.114.504
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	1.056.577	1.114.504
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 2	871.370	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3 2 3		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3 2 4	1.882.221	1.059.441
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1до 3)	3 2 5	2.112.180	405.349
1. Увећање основног капитала	3 2 6		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето прилив)	3 2 7	2.112.180	169.364
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8		235.985
II. Одливи готовине из активности финансирања (1до 4)	3 2 9	1.328.563	405.185
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1	1.328.563	405.185
3. Финансијски лизинг	3 3 2		
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3 3 4	783.617	164
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3 3 5		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	3 3 6	8.008.447	4.100.438
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	3 3 7	8.007.673	4.374.295
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	3 3 8	774	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336)	3 3 9		273.857
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0	2.497	276.261
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 1		446
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 2		353
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	3 4 3	3.271	2.497

У Поповцу

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

М.П.

Законски заступник

Дана 22.01.2007.год

Овера пријема НБС

