

|                                |   |   |    |                  |  |    |    |     |    |    |    |
|--------------------------------|---|---|----|------------------|--|----|----|-----|----|----|----|
| Потпуњава правно лице          |   |   |    |                  |  |    |    |     |    |    |    |
| Матични број                   |   |   |    | Шифра делатности |  |    |    | ПИБ |    |    |    |
| Потпуњава Народна банка Србије |   |   |    |                  |  |    |    |     |    |    |    |
| 1                              | 2 | 3 | 19 |                  |  | 20 | 21 | 22  | 23 | 24 | 25 |
| Врста постоја                  |   |   |    |                  |  |    |    |     |    |    |    |

Назив: НОВИТЕТ-ДУНАВ "АД  
Седиште: БЕЗДАН

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2008. године

– у хиљадама динара –

| Позиција  | АОП | Износ         |                  |
|---|-----|---------------|------------------|
|   |     | Текућа година | Претходна година |
| 1   | 2   | 3             | 4                |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>   |     |               |                  |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                               | 301 | 4408          |                  |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 302 | 4408          |                  |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 303 |               |                  |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 304 |               |                  |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                               | 305 | 8275          |                  |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 306 | 4230          |                  |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 307 | 3756          |                  |
| 3. Плаћене камате   | 308 | 182           |                  |
| 4. Порез на добитак   | 309 |               |                  |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода   | 310 | 107           |                  |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                           | 311 |               |                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                             | 312 | 3867          |                  |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                       |     |               |                  |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                             | 313 |               |                  |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 314 |               |                  |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 315 |               |                  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 316 |               |                  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 317 |               |                  |
| 5. Примљене дивиденде   | 318 |               |                  |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                             | 319 |               |                  |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 320 |               |                  |
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 321 |               |                  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 322 |               |                  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                         | 323 |               |                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                           | 324 |               |                  |

| Позиција  | АОП | Износ         |                  |
|---|-----|---------------|------------------|
|   |     | Текућа година | Претходна година |
| 1   | 2   | 3             | 4                |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                           |     |               |                  |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>                 | 325 | 5964          |                  |
| 1. Увећање основног капитала  | 326 |               |                  |
| 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)                             | 327 | 5964          |                  |
| 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе                                     | 328 |               |                  |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>                 | 329 | 1650          |                  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 330 |               |                  |
| 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)             | 331 | 1650          |                  |
| 3. Финансијски лизинг   | 332 |               |                  |
| 4. Исплаћене дивиденде  | 333 |               |                  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>             | 334 | 4314          |                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>               | 335 |               |                  |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>                            | 336 | 10372         |                  |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>                             | 337 | 9925          |                  |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 – 337)</b>                                   | 338 | 447           |                  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 – 336)</b>                                     | 339 |               |                  |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                             | 340 | 111           |                  |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>               | 341 |               |                  |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>               | 342 |               |                  |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 – 339 + 340 + 341 – 342)</b> | 343 | 558           |                  |

у Berdy  
Дана 11.12.2008 године

Лице одговорно за састављање  
финансијског извештаја

м.п.

Законски заступник

|                   |
|-------------------|
| Овера пријема НБС |
|                   |