

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
06433677 Maticni broj	74402 Sifra delatnosti	100061558 PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
750 1 2 3	0 19	2 0 0 0 0 0 12 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : **KOMPANI D.O.O. BEOGRAD**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **DRAVSKA 15**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

NOVOKONSOLIDOVANI

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. 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	281362	
1. Prodaja i primljeni avansi	302	281362	
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	272590	
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	228270	
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	18959	
3. Placene kamate	308	15937	
4. Porez na dobitak	309	494	
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	8930	
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	8772	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	4636	
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	4636	
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	4636	

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	110874	
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	110874	
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	110642	
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	104000	
3. Finansijski lizing	332	628	
4. Isplacene dividende	333	6014	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	232	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	392236	
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	387868	
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	4368	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340		
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	360	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	204	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	4524	

U Beogradu dana 29.04 2009 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

Čekava Tomislav



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 i 119/08)