

Попуњава правно лице																					
1	7	3	4	8	3	6	1	5	1	7	0	0	1	0	1	9	9	1	8	3	8
Матични број							Шифра делатности					ПИБ									
Попуњава Народна банка Србије																					
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26											
Врста посла																					

Назив INDUSTRIJSKA OPREMA
Седиште BEOGRAD, CARA DUSANA 207

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	411.484	284.959
1. Продаја и примљени аванси	302	411.484	284.959
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног пословања	304		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	386.694	273.150
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	335.806	244.564
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	28.465	18.235
3. Плаћене камате	308	404	1.851
4. Порез на добитак	309	6.218	681
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	15.801	7.819
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	311	24.790	11.809
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	175	40
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	175	40
5. Примљене дивиденде	318		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	826	286
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	826	286
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	651	246

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	2.328	
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	2.328	
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	22.168	6.629
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	21.470	4.602
3. Финансијски лизинг	332	698	2.027
4. Исплаћене дивиденде	333		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335	19.840	6.629
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	413.987	284.999
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	409.688	280.065
Ђ) НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	4.299	4.934
Е) НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		
Ж) ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	16.315	12.406
З) ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	758	562
И) НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	5.532	1.587
Ј) ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	15.840	16.315

HSFormular © 2002-2009 Handy soft

у БЕОГРАД
 дана 24.02.09 године

Лице одговорно за састављање
 финансијског извештаја

Законски заступник



Овера пријема НБС