

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07578865 Maticni broj	37100 Sifra delatnosti	102043727 PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	2 0 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **PD "JUGO-IMPEX" D.O.O., NIS**

Sediste (mesto; ulica i broj) **VAZDUHOPLOVACA BB**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

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	1088906	1186471
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1036763	1157733
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	361	359
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	51782	28379
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1041978	1179736
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	1013009	1147998
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	18248	14435
3. Placene kamate	308	106	8434
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	10615	8869
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	46928	6735
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	85396	30298
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	79175	30298
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	6221	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	85396	30298

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	68332	44025
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	68332	25284
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		18741
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	26095	21948
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	412	
4. Isplacene dividende	333	25683	21948
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	42237	22077
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1157238	1230496
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1153469	1231982
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	3769	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		1486
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	208	1804
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		46
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	159	156
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	3818	208

U _____ dana _____, 200____, godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

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