

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07016786 Maticni broj	<input type="text"/> Sifra delatnosti	<input type="text"/> PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
850 1 2 3	<input type="text"/> 19	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : TELEFONKABL A.D

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 219

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - konsolidovani



7005018071137

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. 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	489708	430317
1. Prodaja i primljeni avansi	302	485025	427262
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1776	1632
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2907	1423
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	443724	374395
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	286175	218981
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	114870	118944
3. Placene kamate	308	3210	298
4. Porez na dobitak	309	0	496
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	39469	35676
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	45984	55922
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	1382	0
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	1382	0
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	7322	3590
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	7322	3590
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	5940	3590

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	20000	18
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	20000	18
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	40185	43075
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	37363	43075
3. Finansijski lizing	332	2822	0
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	20185	43057
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	511090	430335
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	491231	421060
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	19859	9275
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
A½. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	24661	15386
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	5	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	44525	24661

U BEOGRADU dana 17.4. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

A. Bacun



Zakonski zastupnik

Bocevic

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)