

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07378572 Maticni broj	45330 Sifra delatnosti	100919962 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 : **INTERKLIMA DOO VRNJAČKA BANJA**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **VRNJAČKA BANJA, KNEZA MILOŠA 161**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	592198	967359
1. Prodaja i primljeni avansi	302	580833	966432
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	11365	927
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	548573	444053
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	392566	309211
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	93678	81040
3. Placene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309	9859	4030
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	52470	49772
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	43625	523306
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 bioloških 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	42220	469732
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	42220	469732
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	42220	469732

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		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	31232	33023
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	31232	33023
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	31232	33023
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	592198	967359
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	622025	946808
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		20551
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	29827	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	39925	18844
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	559	530
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	518	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	10139	39925

U Priliv. Banjadana 27.02. 2009. godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

Stojanovic



Zakonski zastupnik

Zvezdica

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)