

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07378572 Maticni broj	45330 Sifra delatnosti	100919962 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	2 0 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **PREDUZEĆE ZA PROMET I INŽENJERING INTERKLIMA DOO, VRNJAČKA BANJA**

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

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od **01.01.2009. do 31.12.2009. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	301	491580	592198
1. Prodaja i primljeni avansi	302	486436	580833
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	5144	11365
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	427293	548573
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	357783	392566
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	62274	93678
3. Placene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309	6334	9859
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	902	52470
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	64287	43625
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	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		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	16384	42220
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	16384	42220
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	16384	42220

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329		31232
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
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335		31232
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	491580	592198
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	443677	622025
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	47903	
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339		29827
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	10139	39925
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	898	559
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		518
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	58940	10139

U Bpp. GAMA dana 25.02. 2010 godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

M. M. M. M. M. M.



Zakonski zastupnik

S. S. S. S. S. S.

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