Popunjava pravno lice - preduzetnik		
20178710	70110	104508166
Maticni broj	Sifra delatnosti	PIB

Popunjava Narodna banka Srbije

750	0	2	0	0	0	0	0	10
1 2 3	19	20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla								

Naziv : **DIRECT CAPITAL S DOO**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **BEOGRAD, KRUNSKA 7B**

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	5544	1749
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2058	
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	3486	1749
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	136051	1194299
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	53642	1126473
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	3221	
3. Placene kamate	308	64979	
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	14209	67826
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	130507	1192550
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	2590	14
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	2590	14
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	621	73
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	621	73
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	1969	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		59

Parametri od : 30.12.2008

66468-86400-56802

- u hiljadama dinara

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	44383	1299561
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326	19	
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	44364	1299561
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329		
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		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	44383	1299561
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	52517	1301324
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	136672	1194372
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		106952
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	84155	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	130176	2
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	12591	23222
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	2966	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	55646	130176

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)