

Попуњава правно лице																				
0	8	0	4	1	1	2	0	3	0	3	0	1	0	0	9	5	9	9	0	5
Матични број						Шифра делатности					ПИБ									
Попуњава Народна банка Србије																				
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26										
Врста посла																				

Назив: ДТД УДР „СЕВЕРНА ЗАЧКА“

Седиште: СУБОТИЦА

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2008. године

– у хиљадама динара –

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	301	249354	201874
1. Продаја и примљени аванси	302	248718	201270
2. Примљене камате из пословних активности	303	303	235
3. Остали приливи из редовног пословања	304	333	369
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	305	263492	173040
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	180409	104543
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	71339	51465
3. Плаћене камате	308	928	257
4. Порез на добитак	309	827	307
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	9989	16468
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	311		28834
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	312	14138	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	313		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	30261	250
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318	4	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	319	11603	21789
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	1353	1639
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	10250	20150
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	323	18662	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	324		21539

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	325		1000
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		1000
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	329	8048	10514
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		1000
3. Финансијски лизинг	332	8048	9514
4. Исплаћене дивиденде	333		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	334		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	335	8048	9514
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	336	279619	203124
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	337	283143	205343
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 – 337)</b>	338		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 – 336)</b>	339	3524	2219
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340	7783	10002
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	341		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	342		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 – 339 + 340 + 341 – 342)</b>	343	4259	7783

у SUBOTICI

Дана 27.02.2009 године

Лице одговорно за састављање  
финансијског извештаја

Ђекић

М.П.

Законски заступник

Ђекић

Овера пријема НБС

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН: Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 114/06, исправка 5/07 и 119/08)