

<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 17588877 79150 103616625 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> Maticni broj Sifra delatnost PIB </div>	Popunjiva pravno lice
Popunjiva Narodna banka Srbije	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 750 0 30000010 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small;"> 1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 </div> Vrsta posla	

Naziv : GRAND KAFA D.OO

Sediste (mesto; ulica i broj) : 11000 BEOGRAD, RUMODRASKA 299

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01 do 31.12 2008 godine

- u hiljadama dinara

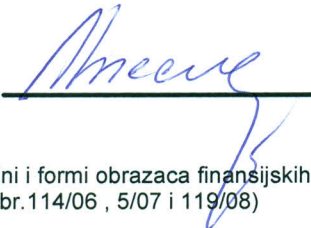
POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301		1.658
1. Prodaja i primljeni avansi	302		1.421
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		94
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		143
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2.606	14.474
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2.606	3.389
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307		
3. Placene kamate	308		1.655
4. Porez na dobitak	309		4.311
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		2.119
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	2.606	12.816
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	2.027.067	8.898
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	2.027.067	8.898
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321		
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	2.027.067	8.898

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	2.059.815	14.000
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	2.059.815	14.000
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329		39.347
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		39.347
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	2.059.815	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		25.347
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	2.059.815	15.658
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	2.029.673	62.719
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	30.142	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		47.061
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	359	47.496
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		8
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	30.411	84
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	90	359

U BEOGRADU,dana 25.02 2009 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja





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)