

Popunjiva pravno lice		
77588877	22750	103676925
Matični broj	Sifra delatnost	PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije		
1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv: "GRAND Kafa" D.O.O
 Sediste (mesto, ulica i broj): BEOGRAD, KUMODRASKA 249

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE *KONSOLIDOVANI*

u periodu od 01.01 do 31.12 2008 godina

- 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	7321.913	6448.439
1. Prodaja i primljeni avansi	302	7273.440	6413.983
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	6.269	10.484
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	41.904	23.972
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	6451.963	5908.333
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	5.039.827	4.316.702
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	1224.959	1241.411
3. Placene kamate	308	95.628	73.906
4. Porez na dobitak	309	62.442	52.395
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	328.807	223.919
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	569.950	540.106
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	7.876	16.901
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315	7.726	8.620
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		8.105
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primijene dividende	318	150	176
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	2.684.316	592.003
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	2.027.067	9.119
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	656.796	564.869
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	153	18.015
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	2.676.440	575.102

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	2 093 182	135 202
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	2 092 782	135 202
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	400	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329		211 320
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		130 933
3. Finansijski lizing	332		80 387
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	2 093 182	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		76 118
G. Svega prilivi gotovine (301+313+325)	336	9 422 971	6 600 592
D. Svega odlivi gotovine (305+319+329)	337	9 436 279	6 711 656
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	13 308	111 114
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	65 486	169 066
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	10 223	13 427
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	32 327	5 893
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	30 074	65 486

U BEOGRADU

dana 29.04 2009 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izveštaja

Mreung



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrasci propisani Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07 i 119/06)