

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07739508 Maticni broj	28620 Sifra delatnosti	100014131 PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	2 0 2 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **IKARUS FAO AD**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **AUTOPUT BEOGRAD ZAGREB 24**

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	70572	70764
1. Prodaja i primljeni avansi	302	70572	70764
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	150359	330982
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	108067	86764
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	30032	240446
3. Placene kamate	308	3813	
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	8447	3772
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	79787	260218
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	14598	8002
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	7437	
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	7161	8002
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		
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
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	14598	8002
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		

Parametri od : 30.12.2008

71475-14922-75243

- u hiljadam

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna go.
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	62478	288719
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	62478	288719
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	21677	7197
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	3342	4905
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	18227	2186
3. Finansijski lizing	332	108	106
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	40801	281522
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	147648	367485
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	172036	338179
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		29306
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	24388	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	29845	539
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	5457	29845

u Beogradu dana 27.02 .2009 . godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

M. Vasilic



Zakonski zastupnik

J. Jelic

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)

Parametri od : 30.12.2008

71475-14922-75243