

Попуњава правно лице																									
1	7	1	6	1	3	3	4	7	4	4	0	2	1	0	0	2	9	4	3	8	8				
Матични број							Шифра делатности						ПИБ												
Попуњава Народна банка Србије																									
1	2	3																19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																									

Назив LPT PUBLICIS d.o.o.
Седиште БЕОГРАД, ГОСПОДАР ЈОВАНОВА 2

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	378.713	546.939
1. Продаја и примљени аванси	302	378.713	546.939
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног пословања	304		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	453.164	535.288
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	342.204	421.120
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	81.423	90.452
3. Плаћене камате	308	94	1
4. Порез на добитак	309	3.530	353
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	25.913	23.362
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	311		11.651
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	312	74.451	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	149	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	149	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	6.758	3.398
1. Куловина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куловина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	6.758	3.398
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	323		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	324	6.609	3.398

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	46.932	
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	46.932	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329		1.672
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		1.672
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334	46.932	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335		1.672
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	425.794	546.939
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	459.922	540.358
Ђ) НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338		6.581
Е) НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	34.128	
Ж) ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	44.995	37.807
З) ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	4.677	992
И) НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	308	385
Ј) ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	15.236	44.995

HSFormular © 2002-2009 Handy soft

у BEOGRAD
 дана 25.02.09 године

Лице одговорно за састављање
 финансијског извештаја

Vesna Jovanovic



Овера пријема НБС

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Службени гласник РС", бр 114/06, 5/07 и 119/08)