

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08014205 Maticni broj	01110 Sifra delatnosti	100793137 PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **A D MITROSREM**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **SREMSKA MITROVICA TRG SVETOG DIMITRIJA B.B.**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	1440740	1462426
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1363605	1397844
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1391	56
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	75744	64526
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1462010	1622051
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	913955	1076937
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	460839	455473
3. Placene kamate	308	46119	33854
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	41097	55787
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	21270	159625
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	207951	38421
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	4081	1201
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315	15640	37201
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	188230	19
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	15505	403735
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	15505	29642
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		374093
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	192446	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		365314

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	213435	517155
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		427257
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	213435	89898
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	378461	1848
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	376496	
3. Finansijski lizing	332	1965	1848
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		515307
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	165026	
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1862126	2018002
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1855976	2027634
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	6150	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		9632
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	4785	14872
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	885	59
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	11716	514
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	104	4785

U Šremskoj Mitrovici dana 26.02. 2009. godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

Jobanik Čeharica



Zakonski zastupnik

[Handwritten Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 i 119/08)