

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
20128283 Matični broj	31200 Šifra delatnosti	104248236 PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije		
750 1 2 3	0 19	3 0 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv: MOELLER ELECTRIC D.O.O.

Sadiste ( mesto ulica i broj ): ZEMUN, DOBANOVACKI PUT 44

### IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	IZNOS	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 3 )	301	2661111	957351
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2313786	951997
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	549	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	346776	5354
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )	305	2572952	958164
1. Isplata dobavljačima i dah avansi	306	2222294	808891
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	348631	145254
3. Plaćane kamate	308		
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	1027	4019
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )	311	88159	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )	312		813
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )	313		
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnna, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316		
4. Primljeno kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )	319	59326	110094
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnna, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	59326	110094
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	59326	110094

Parametri od 30.12.2008

88197-86086-47865

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		
1 Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2 Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327		
3 Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329		
1 Odliv sopstvenih akcija i udela	330		
2 Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3 Finansijski lizing	332		
4 Isplacene dividende	333		
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	2661111	957351
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	2632278	1068258
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	23833	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-338)	339		110907
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	1960	122746
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	11718	623
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	8006	10502
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	34505	1960

u ZEMUNU dana 28.07 2009 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izveštaja

Telica Seker



Zakonski zastupnik

Telica Seker

Obrazac propisan 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 119/08)