

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
20060778 Maticni broj	74140 Sifra delatnosti	103958199 PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	2 0 0 0 0 0 12 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : " MUNICIPIUM'S" D.O.O.

Sediste (mesto; ulica i broj) : MILUTINA MILANKOVICA 23, BEOGRAD

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

HOVOKO KOLIKO DUVAAI

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	654475	
1. Prodaja i primljeni avansi	302	102743	
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	9762	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	541970	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	259384	
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	203128	
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	37707	
3. Placene kamate	308	1	
4. Porez na dobitak	309	4000	
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	14548	
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	395091	
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	57686	
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	43325	
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	13961	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	390	
5. Primljene dividende	318	10	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	377086	
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	104260	
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	272826	
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	319400	

Parametri od : 30.12.2008

64506-31974-5304

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	13000	
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	13000	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	13000	
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	13000	
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	725161	
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	649470	
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	75691	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340		
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	12811	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	88502	

U Bgd dana 29.04. 2009 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

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