

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07527233 Maticni broj	45310 Sifra delatnosti	100021331 PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	2 0 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **ONICOM D.O.O.**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **BEOGRAD, SAZONOVA 2**

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	287430	282813
1. Prodaja i primljeni avansi	302	286905	282639
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		174
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	525	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	286379	213452
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	248194	183116
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	15968	17951
3. Placene kamate	308	160	7
4. Porez na dobitak	309	4891	2812
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	17166	9566
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	1051	69361
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	934	
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	50	
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	884	
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	18939	13710
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	3151	2570
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	15788	11140
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	18005	13710

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	18564	
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	18564	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	26800	20428
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	26800	20428
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	8236	20428
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	306928	282813
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	332118	247590
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		35223
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	25190	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	36266	1043
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	11076	36266

U _____ dana _____, 200____. godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja




Zakonski zastupnik



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)