

Popunjiva pravno lice																					
2	0	0	6	7	5	9	4	3	4	3	0	0	1	0	3	9	8	0	5	9	1
Matični broj							Šifra delatnosti						PIB								
Popunjiva Narodna banka Srbije																					
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26											
Vrsta posla																					

NAZIV
SEDIŠTE

TPV ŠUMADIJA DOO
Kragujevac

USVOJENI

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
U PERIODU 01-01-08 –31-12-08 godine

u hiljadama dinara

pozicija	AOP	iznos	
		tekuća	prethodna
I	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 DO 3)	301	181779	137948
1. Prodaja i primljeni avansi	302	144635	88332
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	53	71
2. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	37091	49545
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 DO 5)	305	285927	175278
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	218469	110732
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	47509	25278
3. Plaćene kamate	308	10993	1750
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	8956	37518
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II)	311		
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II-I)	312	104148	37330
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (1 DO 5)	313		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (1 DO 3)	319	93921	42812
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja opreme i bioloških sredstava	321	93921	42812
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	93921	42812
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (1 DO 3)	325	197858	66627
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		

pozicija	AOP	u hiljadama dinara i z n o s	
		tekuća	prethodna
I	2	3	4
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	196787	65333
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	1071	1294
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (1 DO 4)	329		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplaćene dividende	333		
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (I-II)	334	197858	66627
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (II-I)	335		
G. Svega prilivi gotovine (301+313+325)	336	379637	204575
D. Svega odlivi gotovine (305+319+329)	337	379848	218090
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (336-337)	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	211	13515
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	994	14521
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	224	144
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342		156
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	1007	994

u KRAGUJEVAC

lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja



Zakonski zastupnik

dana 03.09.2009.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Overa prijema NBS