

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
20157534 Maticni broj	51700 Sifra delatnosti	104506349 PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	2 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **TOBESS DOO**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **11000 BEOGRAD, KUMODRASKA 249**

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	3	51
1. Prodaja i primljeni avansi	302		
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	3	51
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	326	403
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	315	377
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307		
3. Placene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309		2
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	11	24
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	323	352
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		300
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		300
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319		700
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		700
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		400

Parametri od : 30.12.2008

46992-77112-76419

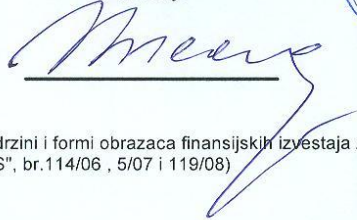
- u hiljadama dinara

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	400	
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	400	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329		
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		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	400	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	403	351
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	326	1103
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	77	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		752
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	68	820
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	145	68

u Beogradu dana 27.02 2009 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)