

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07658796 Maticni broj	50100 Sifra delatnosti	100073712 PIB
Popunjiva 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 : **ABC-TEST DOO VALJEVO**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : **VALJEVO, LJUBOMIRA PAVLOVICA 13**

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

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
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 3 )</b>	301	386250	461641
1. Prodaja i primljeni avansi	302	386090	461599
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	160	42
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	362885	432577
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	340278	415759
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	11242	6696
3. Placene kamate	308	3	128
4. Porez na dobitak	309	2613	456
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	8749	9538
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	23365	29064
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313	522	162
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	522	162
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	14947	12706
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	14947	12706
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	14425	12544

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	12991	13760
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	888	7291
3. Finansijski lizing	332	583	569
4. Isplacene dividende	333	11520	5900
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	334		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	335	12991	13760
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	386772	461803
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	390823	459043
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338		2760
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	339	4051	
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	5878	3118
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	1827	5878

U Besobrydana 25.02 2009 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izvestajaM. Mijah

Zakonski zastupnik

M. Mijah

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