

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik

17518968

Maticni broj

67130

Sifra delatnosti

103154145

PIB

Popunjavanje Agencija za privredne registre

750

1 2 3

0

19

1

0

0

0

0

0

1

10

20

21

22

23

24

25

26

Vrsta posla

Naziv : **CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI A.D.**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : **TRG NIKOLE PAŠIĆA 5, BEOGRAD**

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE


u periodu od 01.01.2009. do 31.12.2009. 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	125256	206344
1. Prodaja i primljeni avansi	302	106257	200292
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	2827	4500
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	16172	1552
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	120088	183348
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	45248	53767
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	72924	115345
3. Placene kamate	308	115	
4. Porez na dobitak	309		13238
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	1801	998
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	5168	22996
<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		
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		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	1936	40463
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	1936	40463
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	1936	40463



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	16839	99143
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	16839	99143
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335	16839	99143
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	125256	206344
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	138863	322954
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338		
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339	13607	116610
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	103020	220574
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	25	118
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342	686	1062
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	88752	103020

U  dana 25-02 2010 godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



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, 119/08 i 2/10)