

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
17518968 Maticni broj	<input type="text"/> Sifra delatnosti	103154145 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="text"/> 19	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI AD

Sediste : BEOGRAD, TRG NIKOLE PAŠIĆA 5

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005003350346

u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine


- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	93383	125256
1. Prodaja i primljeni avansi	302	68771	106257
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	4049	2827
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	20563	16172
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	97607	120088
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	39820	45248
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	57784	72924
3. Placene kamate	308	0	115
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	3	1801
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	0	5168
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	4224	0
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	11639	1936
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	11639	1936
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	11639	1936

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		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	0	16839
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	0	16839
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	16839
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	93383	125256
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	109246	138863
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	15863	13607
A½. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	88752	103020
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	43	25
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	10	686
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	72922	88752

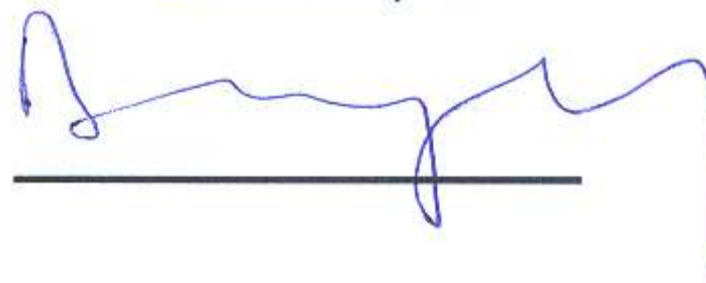
U  dana 23.2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



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, 119/08 i 2/10)