

17168495 Maticni broj	Popunjavanje pravno lice 52110 Sifra delatnosti	100066529 PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
750 1 2 3	3 19	2 0 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : GOTY D.O.O.

Sediste ( mesto, ulica i broj ) MILUTINA MILANKOVICA 120 B

**IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine

- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A	AOP	I z n o s	
		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	467746	351009
1. Prodaja i primljeni avansi	302	467741	347770
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	5	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		3239
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	433637	347410
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	416877	333768
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	13937	11893
3. Placene kamate	308	1394	1043
4. Porez na dobitak	309	1429	615
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		91
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	34109	3599
<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	3103	756
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314	3103	
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		756
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	72678	27779
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		3103
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	66576	24676
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322	6102	
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	69575	27023
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 3 )</b>	325	81343	38357
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		24535
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327	44162	
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	37181	13822
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	43688	13085
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

Parametri od : 14.01.2008

2373-14751-15708

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	38343	9722
3. Finansijski lizing	332	1345	919
4. Isplacene dividende	333	4000	2444
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )	334	37655	25272
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	552192	390122
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	550003	388274
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	2189	1848
E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )	339		
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	3968	2120
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	61	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	60	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	6158	3968

U Beograd

dana 27.02. 2008 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izvestaja

Djevićević



Zakonski zastupnik

au

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 i 5/07)

Parametri od : 14.01.2008

2373-14751-15708