

<b>Popunjavanje pravno lice - preduzetnik</b>											
07016786 Maticni broj			45210 Sifra delatnosti			100002900 PIB					
<b>Popunjavanje Narodna banka Srbije</b>											
750 1 2 3 Vrsta posla			0 19			2 0 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26					

Naziv : **TELEFONKABL**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : **BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 219**

## 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
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 3 )</b>	301	423837	552064
1. Prodaja i primljeni avansi	302	409628	516758
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	7689	16021
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	6520	19285
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	532933	540670
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	335510	326247
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	151180	141239
3. Placene kamate	308	86	13019
4. Porez na dobitak	309	4161	5131
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	41996	55034
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311		11394
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312	109096	
<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 bioloskih 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	8467	
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	8467	
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	8467	

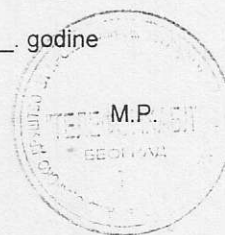
POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	128058	4919
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327	128058	4306
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		613
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	11097	35629
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	11097	22537
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		13092
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	334	116961	
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	335		30710
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	551895	556983
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	552497	576299
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338		
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	339	602	19316
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	6012	27734
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341		299
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		2705
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	5410	6012

U BEOGRADU dana 24.02. 2009 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izvestaja

A. Pracey



Zakonski zastupnik

M. Munt

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)