

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
17451731 Maticni broj	63400 Sifra delatnosti	102213200 PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	2 0 0 0 0 1 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **TRANS CARGO LOGISTIC**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **BEOGRAD, JURIIJA GAGARINA 26**

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
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	588149	272217
1. Prodaja i primljeni avansi	302	571129	272217
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	452	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	16568	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	553996	256175
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	519710	228572
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	31751	24436
3. Placene kamate	308	23	17
4. Porez na dobitak	309	971	884
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	1541	2266
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	34153	16042
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	5522	4590
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	5522	4590
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	131358	8536
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	131358	8454
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		82
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	125836	3946

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	129046	6125
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326	122337	
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	6709	6125
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	12123	4575
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	3666	1045
3. Finansijski lizing	332	4825	3530
4. Isplacene dividende	333	3632	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	116923	1550
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	722717	282932
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	697477	269286
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	25240	13646
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	14264	1830
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	718	1212
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	38786	14264

U _____ dana _____, 200____, godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja



Zakonski zastupnik

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)