

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07264399 Maticni broj	H20 Sifra delatnosti	101074805 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv :GOSA MONTAZA AKCIONARSKO DRUSVO

Sedište : VELIKA PLANA, 28 OKTOBRA 65

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005004616618

u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	2913610	1479776
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2807003	1423692
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	37422	41203
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	69185	14881
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2116276	1245001
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1151175	496326
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	688747	621852
3. Placene kamate	308	4625	3590
4. Porez na dobitak	309	37753	9932
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	233976	113301
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	797334	234775
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		
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	222137	206328
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	121995	43005
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	100142	163323
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	222137	206328

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	0	83983
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	0	83983
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	251031	71485
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	137	0
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	73326	16290
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	177568	55195
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	12498
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	251031	0
G. Svega prilivi gotovine (301+313+326)	336	2913610	1563759
D. Svega odlivi gotovine (306+319+329)	337	2589444	1622814
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	324166	40945
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Č. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	126791	68474
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	81060	23521
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	14181	4149
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	497856	126791

U 8. PLN dana 25.2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

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)