

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07264399 Maticni broj	25M Sifra delatnosti	101974895 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : GOSA - MONTAZA , akcionarsko drustvo

Sediste : VELIKA PLANA, 28 OKTOBRA 65

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005010546879

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

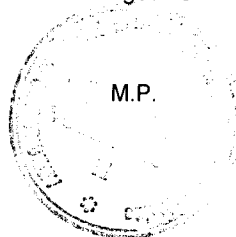
POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	301	2815064	2913610
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2756646	2807003
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	38423	37422
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	19995	69185
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	2551927	2116276
1. Isplate dobavljalcima i dati avansi	306	1520344	1151175
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	828487	688747
3. Placene kamate	308	794	4625
4. Porez na dobitak	309	24739	37753
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	177563	233976
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	311	263137	797334
<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		
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		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	270447	222137
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	106	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	98146	121995
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	172195	100142
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	324	270447	222137

POZICIJA 1	AOP 2	Iznos	
		Tekuća godina 3	Prethodna godina 4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	<b>325</b>	<b>56937</b>	<b>0</b>
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	56937	0
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	<b>329</b>	<b>170803</b>	<b>251031</b>
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	960	137
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	15960	73326
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	153883	177568
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	<b>334</b>		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	<b>335</b>	<b>113866</b>	<b>251031</b>
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	<b>336</b>	<b>2872001</b>	<b>2913610</b>
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	<b>337</b>	<b>2993177</b>	<b>2589444</b>
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>324166</b>
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	<b>339</b>	<b>121176</b>	<b>0</b>
<b>Ä...Å. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	<b>340</b>	<b>497856</b>	<b>126791</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	<b>341</b>	<b>11895</b>	<b>61060</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	<b>342</b>	<b>19264</b>	<b>14161</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	<b>343</b>	<b>369311</b>	<b>497856</b>

U V. PLATI dana 27.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

M. Prati



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)