

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07264399 Maticni broj	2511 Sifra delatnosti	101974895 PIB
Popunjiva 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"/> <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



7005017146232

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. 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
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	2609149	2815064
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2554145	2756646
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	42513	38423
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	12491	19995
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2615282	2551927
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	1316810	1520344
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	991628	828487
3. Placene kamate	308	5844	794
4. Porez na dobitak	309	10680	24739
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	290320	177563
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	0	263137
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	6133	0
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 bioloÅ...Å"kih 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	82216	270447
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	0	106
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Å"kih sredstava	321	34453	98146
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	47763	172195
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	82216	270447

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	0	56937
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	0	56937
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	175855	170803
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	74174	960
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	15684	15960
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	85997	153883
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	175855	113866
G. Svega prilivi gotovine (301+313+325)	336	2609149	2872001
D. Svega odlivi gotovine (305+319+329)	337	2873353	2993177
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	264204	121176
Ā...Ā. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	369311	497856
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	39580	11895
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	20537	19264
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	124150	369311

U V. PLAVI dana 25.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

leščepo



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)