

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07264399 Maticni broj	Sifra delatnosti	101974895 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
850 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : GOSA - MONTAZA AKCIONARSKO DRUSTVO

Sediste : VELIKA PLANA, 28 OKTOBRA 65

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - konsolidovani



7005018082997

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. 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	2609149	3312920
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	517851
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2615507	2552112
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	1316987	1520501
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	290368	177591
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	0	760808
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	6358	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	1	0
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	1	0
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 bioloških 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	82215	270447

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	61	57568
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326	0	107
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	61	56937
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	0	524
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	175855	170803
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	74174	960
2. Dugorocni i kratkorocni 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	175794	113235
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	2609211	3370488
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	2873578	2993362
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	377126
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	264367	0
A½. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	369757	0
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	124433	369757

U V. PLATI dana 23.4. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

elrepat



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)