

07264399
Матични бројПопуњава правно лице
45210
Шифра делатности101974895
ПИБ

Попуњава Агенција за привредне регистре

1 2 3
Врста посла

19

20 21 22 23 24 25 26

НАЗИВ: *ГОСА МОНТАЖ А.Д.*СЕДИШТЕ: *Велика Плана*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од *01.01* до *31.12* 2009 године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3 0 1	1 479 776	1 377 471
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	1 423 692	1 346 922
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	41 203	19 944
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4	14 881	10 605
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3 0 5	1 245 001	1 227 975
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	496 326	474 060
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	621 852	613 138
3. Плаћене камате	3 0 8	3 590	1 164
4. Порез на добитак	3 0 9	9 932	14 288
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	1 13 301	1 25 325
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3 1 1	234 775	1 49 496
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3 1 2		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3 1 3		360
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5		360
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 6		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 7		
5. Примљене дивиденде	3 1 8		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3 1 9	206 328	288 107
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	43 005	10 238
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 2	163 323	277 869
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3 2 3		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3 2 4	206 328	287 747

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Текућа година		Претходна година	
1	2	3		4	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3 2 5		83 983		
1. Увећање основног капитала	3 2 6				
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7		83 983		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9		71 185		55 134
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0				
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1		16 290		16 840
3. Финансијски лизинг	3 3 2				
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3		55 195		38 594
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3 3 4		12 498		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3 3 5				55 134
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	3 3 6		1 563 759		1 377 831
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	3 3 7		1 522 814		1 571 516
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 – 337)	3 3 8		40 945		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 – 336)	3 3 9				193 685
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0		66 474		254 913
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 1		23 521		5 102
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 2		4 149		156
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 – 339 + 340 + 341 – 342)	3 4 3		126 791		66 474

у *U. PLM*

дана 22. 02 2010 године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Медерит



М.П.

Законски заступник

Ј. М.

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 114/2006, 5/2007, 119/2008 и 2/2010).