

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07264399 Maticni broj	Sifra delatnosti	101974895 PIB
Popunjiva 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



7005011802752

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S	
		Tekuca godina	Prethodna godina
	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	3312920	0
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2756646	0
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	38423	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	517851	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2552112	0
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	1520501	0
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	828487	0
3. Placene kamate	308	794	0
4. Porez na dobitak	309	24739	0
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	177591	0
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	760808	0
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 bioloÅkih 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	270447	0
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	106	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅkih sredstava	321	98146	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	172195	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	270447	0

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	57568	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326	107	0
2. Dugoročni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	56937	0
3. Ostale dugoročne i kratkorocne obaveze	328	524	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	170803	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	960	0
2. Dugoročni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	15960	0
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	153883	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	113235	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	3370488	0
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	2993362	0
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	377126	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
A½. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340		
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	11895	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	19264	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	369757	0

U V. PLAVI dana 24.4. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M. Repulic



Zakonski zastupnik

B. M. M.

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)