

Popunjiva davalac finansijskog lizinga

17518844
Maticni broj

Šifra delatnosti

103156991
PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

580

1 2 3

19

20

21

22

23

24

25

26

Vrsta posla

Naziv : ZASTAVA ISTRABENZ LIZING DOO

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR DESPOTA STEFANA 12

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

7005010392667

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. 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 4)	301	234206	231166
1. Prilivi po osnovu plasmana u finansijski lizing	302	198760	196775
2. Prilivi i primljeni avansi po osnovu posla finansijskog lizinga	303	22139	23441
3. Prilivi po osnovu davanja u zakup i prodaje i ostali primljeni avansi	304	13307	10950
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	305		
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 6)	306	202083	157945
1. isplate obaveza i dati avansi po osnovu posla finansijskog lizinga	307	154667	117863
2. Isplate ostalih obaveza iz poslovanja i dati avansi	308	25929	7744
3. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	309	10975	10647
4. Porez na dobitak	310	930	506
5. PlaCanja po osnovu ostalih javnih prihoda	311	8872	10186
6. Ostali odlivi iz redovnog poslovanja	312	710	10999
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	313	32123	73221
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	314		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 6)	315		
1. Prodaja akcija i udela (neto priliv)	316		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i ostalih sredstava	317		
3. Prodaja finansijskih instrumenata	318		
4. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja (neto priliv)	319		
5. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	320		
6. Primljene dividende i učešCa u rezultatu	321		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 4)	322	423	350
1. Kupovina akcija i udela (neto odliv)	323		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	324	423	350

POZICIJA	AOP	Iznos	
		TekuCa godina	Prethodna godina
1	2	3	4
3. Kupovina finansijskih instrumenata (neto odlivi)	325		
4. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja (neto odlivi)	326		
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	327		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	328	423	350
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	73668	43220
1. UveCanje osnovnog kapitala	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i zajmovi davaocu finansijskog lizinga (neto prilivi)	331	62029	36000
3. Dugorocni i kratkorocni zajmovi davaoca finansijskog lizinga (neto prilivi)	332		
4. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja (neto prilivi)	333	11639	7220
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	334	108300	154877
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	335		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i zajmovi davaocu finansijskog lizinga (neto odlivi)	336	97909	23727
3. Dugorocni i kratkorocni zajmovi davaoca finansijskog lizinga (neto odlivi)	337		
4. Ispacene dividende i ucešCa u rezultatu	338	600	600
5. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja (neto odlivi)	339	9791	130550
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	340		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	341	34632	111657
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+315+329)	342	307874	274386
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (306+322+334)	343	310806	313172
DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (342-343)	344		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (343-342)	345	2932	38786
Ž. GOTOVINA NA POcETKU OBRAcUNSKOG PERIODA	346	26779	63823
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAcUNA GOTOVINE	347	1975	2690
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAcUNA GOTOVINE	348	2435	948
J. GOTOVINA NA KRAU OBRAcUNSKOG PERIODA (344-345+346+347-348)	349	23387	26779

U BEOGRADULice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

dana 27.2. 2012. godine

M. M. M. M. M.

zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za davaoce finansijskog lizinga
("Službeni glasnik RS", br.46/2010)