

Popunjavanje davalac finansijskog lizinga									
17518844 Maticni broj	<input style="width: 100%;" type="text"/> Šifra delatnosti				103156991 PIB				
Popunjavanje Agencija za privredne registre									
580 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"/>

Naziv : ZASTAVA ISTRABENZ LIZING DOO

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR DESPOTA STEFANA 12

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005014047297

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	301	206879	234206
1. Prilivi po osnovu plasmana u finansijski lizing	302	166474	198760
2. Prilivi i primljeni avansi po osnovu posla finansijskog lizinga	303	27287	22139
3. Prilivi po osnovu davanja u zakup i prodaje i ostali primljeni avansi	304	13118	13307
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	305		
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 6)	306	177625	202083
1. Isplate obaveza i dati avansi po osnovu posla finansijskog lizinga	307	132555	154667
2. Isplate ostalih obaveza iz poslovanja i dati avansi	308	27027	25929
3. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	309	11730	10975
4. Porez na dobitak	310	1074	930
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	311	4847	8872
6. Ostali odlivi iz redovnog poslovanja	312	392	710
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	313	29254	32123
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 učešća u rezultatu	321		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 4)	322	3329	423
1. Kupovina akcija i udela (neto odliv)	323		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	324	3329	423

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	3329	423
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	57306	73668
1. UveCanje osnovnog kapitala	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i zajmovi davaocu finansijskog lizinga (neto prilivi)	331	42112	62029
3. Dugorocni i kratkorocni zajmovi davaoca finansijskog lizinga (neto prilivi)	332		
4. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja (neto prilivi)	333	15194	11639
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	334	86493	108300
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	335		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i zajmovi davaocu finansijskog lizinga (neto odlivi)	336	19908	97909
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	65985	9791
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	340		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	341	29187	34632
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+315+329)	342	264185	307874
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (306+322+334)	343	267447	310806
DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (342-343)	344		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (343-342)	345	3262	2932
Ž. GOTOVINA NA POcETKU OBRAcUNSKOG PERIODA	346	23387	26779
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAcUNA GOTOVINE	347	3192	1975
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAcUNA GOTOVINE	348	1427	2435
J. GOTOVINA NA KRAU OBRAcUNSKOG PERIODA (344-345+346+347-348)	349	21890	23387

U BeograduLice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

dana 14.2. 2013. godine

Milovanović

Zakonski zastupnik

Alen Gjinić

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