

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
17518844 Maticni broj	65210 Sifra delatnosti	103156991 PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
580 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : ZASTAVA ISTRABENZ LIZING DOO

Sediste (mesto; ulica i broj) : BULEVAR DESPOTA STEFANA 12

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. 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	28459	30651
1. Prodaja i primljeni avansi	302	21469	27625
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	4156	165
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2834	2861
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	195977	212207
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	142344	154542
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	8304	7945
3. Placene kamate	308	31629	36813
4. Porez na dobitak	309	520	366
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	13180	12541
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	167518	181556
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	262060	253956
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	215998	201937
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	46062	52019
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	843	37257
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	843	37257
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	261217	216699
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		

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	130241	17392
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	130198	16229
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	43	1163
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	212914	24422
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	212914	24422
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	82673	7030
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	420760	301999
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	409734	273886
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	11026	28113
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	44902	16843
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	4138	2141
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	2030	2195
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	58036	44902

U BEOGRADUdana 08.02 .2009 . godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestajaMilovanović

M.P. Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 i 119/08)