

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 80%;">07129661</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 80%;"></div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 80%;">100695914</div> PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 40%;">750</div> 1 2 3 Vrsta posla	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 20%;"></div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 20%;"></div> 20
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 20%;"></div> 21	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 20%;"></div> 22
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 20%;"></div> 23	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 20%;"></div> 24
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 20%;"></div> 25	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 20%;"></div> 26

Naziv :MIROČ AD ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO

Sediste : KLADOVO, KRALJA ALEKSANDRA 1

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005008311373

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 3)	301	694182	655326
1. Prodaja i primljeni avansi	302	681173	643260
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	392	11
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	12617	12055
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	684530	649211
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	618132	599883
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	43728	38026
3. Placene kamate	308	5078	4507
4. Porez na dobitak	309	468	0
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	17124	6795
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	9652	6115
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	69	1088
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	69	1088
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	325	5459
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	325	4309
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	0	1150
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	256	4371

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	21040	20418
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	21040	20418
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	29249	21040
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	0	21040
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	26979	0
3. Finansijski lizing	332	2270	0
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	8209	622
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	715291	676832
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	714104	675710
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	1187	1122
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	8306	7184
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	9493	8306

U Kladovo dana 21.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

H. Djakovic



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna društva, zadruga, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)