

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07129661 Maticni broj	<input type="text"/> Sifra delatnosti	100695914 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="text"/> 19	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **MIROČ AD ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO**

Sediste : **KLADOVO, KRALJA ALEKSANDRA 1**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005014357013

u periodu od **01.01.2012. do 31.12.2012. 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	648535	694182
1. Prodaja i primljeni avansi	302	636694	681173
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	0	392
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	11841	12617
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	629226	684530
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	573979	618132
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	40087	43728
3. Placene kamate	308	4997	5078
4. Porez na dobitak	309	342	468
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	9821	17124
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	19309	9652
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	230	69
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	230	69
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	5420	325
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	5420	325
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324	5190	256

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	5622	21040
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	5622	21040
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	20052	29249
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	20052	26979
3. Finansijski lizing	332	0	2270
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	14430	8209
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	654387	715291
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	654698	714104
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	1187
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	311	0
Ä...Äˆ. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	9493	8306
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	9182	9493

U KLADOVU dana 19.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

V. VAGOVIC



Zakonski zastupnik

V. VAGOVIC

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)