

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

0
7
1
2
9
6
6
1

0
4
7
1
1

1
0
0
6
9
5
9
1
4

Matični broj Šifra delatnost PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
 Vrsta posla

Naziv : MIROČ A.D. ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO
 Sedište (mesto; ulica i broj) : Kladovo, Kralja Aleksandra br.1

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 30.06 2012. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	299862	325132
1. Prodaja i primljeni avansi	302	294007	319710
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	10	20
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	5845	5402
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	293697	328822
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	265617	300487
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	19721	20994
3. Plaćene kamate	308	2262	2157
4. Porez na dobitak	309	185	
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	5912	5184
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	6165	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312		3690
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	2347	3085
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	2347	3085
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	7466	995
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	7466	995
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		2090
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324	5119	

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Teuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	84	223
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	84	223
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	2297	2147
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	2297	2147
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplaćene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	2213	1924
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	302293	328440
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	303460	331964
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		3524
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	1167	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	9493	8306
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	8326	4782

U Kladovu dana 13.08 20 12 godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

H. DžABOVIĆ



Zakonski zastupnik

[Signature]