

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
17597345 Maticni broj	24700 Sifra delatnosti	103736016 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	2 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ORGANIKA DOO**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **BARIČKA REKA 2 V, 11504 BARIČ**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od **01.01.2009. do 31.12.2009. 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	236437	418903
1. Prodaja i primljeni avansi	302	234950	343545
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	244	264
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1243	75094
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	215023	407375
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	150657	305194
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	31164	44930
3. Placene kamate	308	1091	1588
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	32111	55663
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	21414	11528
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		
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		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	5580	6649
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	5580	6649
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	5580	6649

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		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	18115	563
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	17363	
3. Finansijski lizing	332	752	563
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	18115	563
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	236437	418903
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	238718	414587
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		4316
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	2281	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	5890	1284
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	583	1974
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	333	1684
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	3859	5890

U BARIĆ dana 16.04, 20010, godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Nivolić Lelica



Zakonski zastupnik

Stuđić Ivan

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