

Popunjiva pravno lice - preduzetnik	
07378572 Maticni broj	 Sifra delatnosti
100919962 PIB	
Popunjiva Agencija za privredne registre	
750 1 2 3 Vrsta posla	19 19
20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26	

Naziv : PREDUZEĆE ZA INŽENJERING I PROMET INTERKLIMA DOO

Sediste : VRNJAČKA BANJA, KNEZA MILOŠA 161

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005001527696

u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. 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	367636	491580
1. Prodaja i primljeni avansi	302	364708	486436
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	2928	5144
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	408564	427293
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	327669	357783
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	69056	62274
3. Placene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309	1099	6334
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	10740	902
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	0	64287
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	40928	0
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	4166	16384
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	4166	16384
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	4166	16384

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	4398	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	4398	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	4398	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	367636	491580
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	417128	443677
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	47903
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	49492	0
A½. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	58940	10139
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	58	698
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	9506	58940

U Bpno. Banja dana 16.2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M. M. Cundak



Zakonski zastupnik

Stjepan

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