

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07378572 Maticni broj	 Sifra delatnosti	100919962 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	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



7005008032834

u periodu od **01.01.2011. do 31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	511652	367636
1. Prodaja i primljeni avansi	302	509624	364708
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	2028	2928
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	496462	408564
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	377553	327669
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	103009	69056
3. Placene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309	200	1099
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	15700	10740
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	15190	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	0	40928
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	1655	4166
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	1655	4166
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	1655	4166

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		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	0	4398
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	0	4398
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	4398
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	511652	367636
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	498117	417128
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	13535	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	49492
Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	9506	58940
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	720	58
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	110	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	23651	9506

U Brod. Bapa dana 16.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Ivan Sinić



Zakonski zastupnik

Srećko Prodan

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