

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
08060720 Maticni broj	52110 Sifra delatnosti	100851194 PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 0 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : AD TRGOPROMET

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT 80

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 3 )</b>	301	2812768	2650942
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2795872	2634392
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	900	582
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	15996	15968
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	2883791	2591106
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	2633283	2388409
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	204156	171344
3. Placene kamate	308	2728	4301
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	43624	27052
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311		59836
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312	71023	
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313	140298	186
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314	608	
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315	138790	
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316		186
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	900	
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	61773	32572
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	61773	32553
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322		19
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323	78525	
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324		32386

Parametri od : 30.12.2008

79431-17352-35046

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	7383	
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	6258	
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	1125	
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	19101	20805
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	17749	16931
3. Finansijski lizing	332	1352	3874
4. Isplacene dividende	333		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335	11718	20805
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	2960449	2651128
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	2964665	2644483
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338		6645
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339	4216	
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	54609	47577
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	1999	1230
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342	708	843
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	51684	54609

u Subotica dana 24.02. 2009 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izvestaja

Stevan

AKCIONARSKO DRUSTVO  
TRIGONOMET  
za promet robe na vektro i mada  
SUBOTICA

Zakonski zastupnik

Stevan

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