

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
08060720 Maticni broj	[] [] [] [] [] [] Sifra delatnosti	100851194 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **AD TRGOPROMET**

Sediste : **SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT 80**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005004993702

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	3279303	2976599
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3241064	2954958
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	4787	2004
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	33452	19637
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	3216303	2919572
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	2931685	2659824
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	228619	207229
3. Placene kamate	308	770	1545
4. Porez na dobitak	309	3354	3744
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	51875	47230
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	63000	57027
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	94	39969
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	94	39756
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	0	213
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	51737	92033
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	40848	92033
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	10889	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	51643	52064

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	16582	2745
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	0	1723
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	16582	1022
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	5055	2819
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	1175	0
3. Finansijski lizing	332	3880	2819
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	11527	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	74
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	3295979	3019313
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	3273095	3014424
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	22884	4889
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
A½. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	57188	51684
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	1240	886
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	203	271
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	81109	57188

U Subotici dana 26.2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Heudevon

AKCIONARSKO DRUSTVO
» TRGOPROMET «
M.P.
za promet robe na veliko i malo
SUBOTICA

Zakonski zastupnik

Druboslov

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, 119/08 i 2/10)