

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

Naziv : **AD TRGOPROMET**

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

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	2976599	2812768
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2954958	2795872
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	2004	900
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	19637	15996
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2919572	2883791
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	2659824	2633283
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	207229	204156
3. Placene kamate	308	1545	2728
4. Porez na dobitak	309	3744	
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	47230	43624
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	57027	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		71023
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	39969	140298
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		608
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	39756	138790
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	213	900
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	92033	61773
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	92033	61773
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		78525
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	52064	

Parametri od : 31.12.2009

86733-76989-97884

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	2745	7383
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	1723	6258
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	1022	1125
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	2819	19101
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		17749
3. Finansijski lizing	332	2819	1352
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	74	11718
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	3019313	2960449
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	3014424	2964665
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	4889	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		4216
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	51684	54609
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	886	1999
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	271	708
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	57188	51684

U Subotici dana 27.02. 2002010 godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Slundevan

AKCIONARSKO DRUSTVO
» PROMET «
za promet robe na veliko i malo
SUBOTICA

Zakonski zastupnik

Slundevan

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)