

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07606281 Maticni broj	31300 Sifra delatnosti	101090578 PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
750 1 2 3	0 19	2 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : ELKOK A.D. KOSJERIC

Sediste (mesto; ulica i broj) : KOSJERIC, OLGE GRBIC BR.3

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine

- u hiljadama dinara

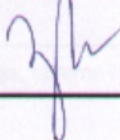
POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	710168	683190
1. Prodaja i primljeni avansi	302	692794	671538
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	163	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	17211	11652
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	712282	694229
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	642338	619807
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	59397	56547
3. Placene kamate	308	4600	2357
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	5947	15518
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	2114	11039
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		25
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		25
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih 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	5934	7473
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	5934	7473
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	5934	7448

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	12441	50665
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	12441	50665
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	11239	27592
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	11239	27592
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	1202	23073
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	722609	733880
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	729455	729294
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		4586
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	6846	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	7403	2817
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	557	7403

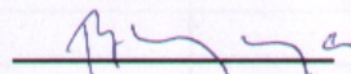
u Docjepu7dana 25.02. 2009 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvjestaja




Zakonski zastupnik



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