

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07016786 Maticni broj	Sifra delatnosti	PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : TELEFONKABL a.d

Sedište : BEOGRAD, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 219

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005017316369

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. 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	489708	430317
1. Prodaja i primljeni avansi	302	485025	427262
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1776	1632
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2907	1423
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	443724	374387
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	286175	218981
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	114870	118944
3. Placene kamate	308	3210	298
4. Porez na dobitak	309	0	496
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	39469	35668
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	311	45984	55930
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	313	1382	0
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	1382	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	7322	3590
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	7322	3590
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	324	5940	3590

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	20000	0
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	20000	0
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	40185	43075
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	37363	43075
3. Finansijski lizing	332	2822	0
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	20185	43075
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	511090	430317
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	491231	421052
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	19859	9265
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339		
<b>Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	24624	15359
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	6	0
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	44489	24624

U BEOGRADU dana 31.12.2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

Albermy



Zakonski zastupnik

Boueone's

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)