

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07016786 Maticni broj	Sifra delatnosti	100002900 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : TELEFONKABL A.D.

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 219

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005022505673

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

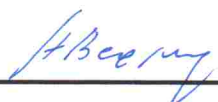
- u hiljadama dinara

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	397159	489708
1. Prodaja i primljeni avansi	302	389323	485025
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	2018	1776
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	5818	2907
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	354659	443724
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	225557	286175
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	96810	114870
3. Placene kamate	308	1424	3210
4. Porez na dobitak	309	1978	0
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	28890	39469
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	42500	45984
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	679	1382
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	0	1382
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	679	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	9008	7322
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	9008	7322
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	8329	5940

POZICIJA 1	AOP 2	Iznos	
		Tekuca godina 3	Prethodna godina 4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	2160	20000
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	2160	20000
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	22072	40185
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	19529	37363
3. Finansijski lizing	332	2543	2822
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	19912	20185
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	399998	511090
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	385739	491231
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	14259	19859
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ä...Å. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	44489	24624
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	116	6
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	340	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	58524	44489

U _____ dana 25.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



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, 118/12 i 3/2014)