

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik											
17518844 Maticni broj			65210 Sifra delatnosti			103156991 PIB					
Popunjavanje Agencija za privredne registre											
580 1 2 3 Vrsta posla			0 19			3 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26					

Naziv : ZASTAVA ISTRABENZ LIZING DOO

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : BULEVAR DESPOTA STEFANA 12

## 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
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	301	25846	28459
1. Prodaja i primljeni avansi	302	18022	21469
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	5188	4156
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2636	2834
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	203254	195977
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	150061	142344
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	8656	8304
3. Placene kamate	308	31482	31629
4. Porez na dobitak	309	817	520
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	12238	13180
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	311		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	312	177408	167518
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	313	267743	262060
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	227835	215998
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	39908	46062
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	3353	843
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	3353	843
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	323	264390	261217
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	324		

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	56	130241
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327		130198
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	56	43
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	82241	212914
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	82241	212914
3. Finansijski lizing	332		
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	82185	82673
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	293645	420760
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	288848	409734
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	4797	11026
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	339		
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	58036	44902
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	1802	4138
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342	812	2030
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	63823	58036

U BEOGRADU dana 18.02.2010 godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

Milovanović



Zakonski zastupnik

[Signature]

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)