

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
17466585 Maticni broj	25130 Sifra delatnosti	102192377 PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	2 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **TGAR TEHNIČKA GUMA DOO PIROT**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **PIROT, NIKOLE PAŠIĆA 213**

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	566318	49693
1. Prodaja i primljeni avansi	302	564505	47480
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	78	3
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1735	2210
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	443888	281700
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	253381	116354
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	156058	130514
3. Placene kamate	308		11090
4. Porez na dobitak	309	22864	
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	11585	23742
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	122430	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312		232007
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		267237
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		267237
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	81308	2203
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	81308	2015
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		188
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		265034
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324	81308	

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	55631	
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	49751	
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	5880	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	109248	20078
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		19841
3. Finansijski lizing	332	248	237
4. Isplacene dividende	333	109000	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	53617	20078
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	621949	316930
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	634444	303981
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		12949
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	12495	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	16783	3972
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		75
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	132	213
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	4156	16783

U Pirotudana 27. 02. 2009 . godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvjestaja

A. Zopfelut



Zakonski zastupnik

Topon J. ...

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