

Popunjiva pravno lice - preduzetnik								
08116474	15330			100963379				
Maticni broj	Sifra delatnosti			PIB				
Popunjiva Agencija za privredne registre								
750	0	2	0	0	0	0	0	10
1 2 3	19	20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla								

Naziv : HLADNJAČA APATIN AD

Sediste (mesto; ulica i broj) : INDUSTRIJSKA ZONA BB

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
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	336423	285887
1. Prodaja i primljeni avansi	302	335891	285595
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		292
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	532	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	144552	294036
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	72599	223463
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	60139	59787
3. Placene kamate	308	11341	9826
4. Porez na dobitak	309		31
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	473	929
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	191871	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312		8149
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	15205	6175
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	15205	6169
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		6
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	117948	31015
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	117948	31015
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	102743	24840

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	192210	118255
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	192210	118255
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	248805	68032
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	237135	35073
3. Finansijski lizing	332	11670	32959
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		50223
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	56595	
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	543838	410317
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	511305	393083
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	32533	17234
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	257	152
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	1278	1764
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	23528	18893
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	10540	257

U APADIMdana 01.02.2010 godineLice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštajaBožica Bećić

Zakonski zastupnik

[Signature]

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