

Полуњава правно лице									
06971547 Матични број			45210 Шифра делатности			100002653 ПИБ			
Полуњава Народна банка Србије									
1 2 3			19			20 21 22 23 24 25 26			
Врста посла									

НАЗИВ: РАТКО МИТРОВИЋ - ДЕДИЊЕ Д.О.О.

СЕДИШТЕ: УЛ. ВОЈНДОВАЧКИ КРУНИНИ ПУТ 125, БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2007. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3 0 1	5180020	3003696
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	5103722	2706491
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	4310	50070
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4	71988	247135
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3 0 5	4720103	2484187
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	4209032	2138575
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	271547	264348
3. Плаћене камате	3 0 8	55578	26942
4. Порез на добитак	3 0 9	13415	6441
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	170531	47881
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3 1 1	459917	519509
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3 1 2	-	-
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3 1 3	65286	37960
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4	-	27972
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5	-	-
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 6	65286	-
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 7	-	9988
5. Примљене дивиденде	3 1 8	-	-
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3 1 9	113816	125377
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0	79247	111969
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	34569	13408
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 2	-	-
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3 2 3	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3 2 4	48530	87417

Издавач: „Привредни саветник“, Београд

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3 2 5	1118461	-
1. Увећање основног капитала	3 2 6	-	-
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7	267000	-
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8	851461	-
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9	1452605	336097
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0	-	-
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1	1362626	276758
3. Финансијски лизинг	3 3 2	23987	59339
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3	65992	-
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3 3 4	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3 3 5	334144	336097
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	3 3 6	6363767	3041656
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	3 3 7	6286524	2945661
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	3 3 8	77243	95995
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	3 3 9		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0	209738	67031
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 1	11322	48317
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 2	8478	1605
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341-342)	3 4 3	289825	209738

у Београду,

дана 29.02. 2008. године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја



Законски заступник

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 114/2006).

Овера пријема НБС

--