

Popunjiva pravno lice - preduzetnik	
07043783 Maticni broj	100002670 PIB
Sifra delatnosti	
Popunjiva Agencija za privredne registre	
750 1 2 3 Vrsta posla	19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv :KOMPANIJA RATKO MITROVIC AD

Sediste : BEOGRAD, JURIIJA GAGARINA 177

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005009572360

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

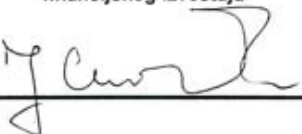
- u hiljadama dinara

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	73281	186904
1. Prodaja i primljeni avansi	302	40354	169107
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	3559	11095
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	29368	6702
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	179547	155598
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	103779	61870
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	48871	45522
3. Placene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309	12728	19904
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	14169	28302
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	0	31306
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	106266	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	4811	35365
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	1295	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	0	35365
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	3516	0
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	7551	0
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	7551	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	0	35365
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	2740	0

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		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	1530	4367
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	1530	4367
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	1530	4367
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	78092	222269
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	188628	159965
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	62304
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	110536	0
Ä...Ä. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	85192	37715
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	29578	19171
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	4058	33998
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	176	85192

u Beogradu dana 23.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



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