

Popunjava pravno lice		
08159242	01235	100752071
Maticni broj	Sifra delatnost	PIB
Popunjava Narodna banka Srbije		
450	0	20000010
1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : BALVA AA  
 Sediste ( mesto; ulica i broj ) : BALVA DALIHA, HOBOTACIJA 125 SP. 10

### 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
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 3 )</b>	301	712755	232775
1. Prodaja i primljeni avansi	302	691202	232775
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	21553	
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	587751	272058
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	520151	215931
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	55819	43515
3. Placene kamate	308	6522	11391
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	5259	1221
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	125004	
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312		39283
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313		
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		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	57078	12544
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	57078	12544
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	57078	12544

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		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	30697	60599
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	15989	12873
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	14708	47726
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	98674	8854
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	94764	8489
3. Finansijski lizing	332	3910	365
4. Isplacene dividende	333		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334		51745
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335	67977	
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	743452	293374
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	743503	293456
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338		
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339	51	82
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	637	719
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	586	637

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_, 200\_\_\_\_, godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izvestaja

*[Signature]*



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 i 119/08)