

08220255 Maticni broj		Popunjava pravno lice - preduzetnik f022 Sifra delatnosti		100837300 PIB	
Popunjava Agencija za privredne registre					
750 1 2 3 Vrsta posla		19	20	21	22
					26

Naziv : INTERŠPED - SUBOTICA AD SUBOTICA

Sediste : SUBOTICA, SENČANSKI PUT 15

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005021579019

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. 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	15429	15361
1. Prodaja i primljeni avansi	302	13549	14542
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1880	819
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	25066	21100
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	17353	14448
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	5640	5035
3. Placene kamate	308	0	328
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	2073	1289
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	9637	5739
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	20807	27441
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	20575	10242
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	232	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	0	16235
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318	0	964
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	15432	0
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	2175	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	13257	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	5375	27441
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		

POZICIJA 1	AOP 2	Iznos	
		Tekuca godina 3	Prethodna godina 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	1520	17411
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	0	14654
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	1520	2757
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	1520	17411
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	36236	42802
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	42018	38511
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	4291
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	5782	0
Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	8215	3832
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	42	118
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	67	26
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	2408	8215

U SUBOTICI dana 24.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zoranovic S.



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)