

Попуњава правно лице

07160330

74150

100112489

Матични број

Шифра делатности

ПИБ

Попуњава Агенција за привредне регистре

1 2 3
Врста посла

19

20 21 22 23 24 25 26

НАЗИВ: ALAS HOLDING a.d.

СЕДИШТЕ: NOVI SAD, J. ĐORĐEVIĆ 2

STATUSNA PROMENA

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2009. 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	198 937	195 071
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	197 066	193 511
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	1 079	1 560
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4	792	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3 0 5	264 435	297 045
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	121 347	144 856
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	70 353	69 485
3. Плаћене камате	3 0 8	54 608	40 491
4. Порез на добитак	3 0 9		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	18 127	42 213
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3 1 1		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3 1 2	65 498	101 974
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3 1 3	216 392	2 267
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 6	216 392	2 267
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 7		
5. Примљене дивиденде	3 1 8		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3 1 9	134 525	39 022
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 2	134 525	39 022
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3 2 3	81 867	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3 2 4		36 755

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ								
		Текућа година			Претходна година					
		3			4					
1	2									
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА										
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3 2 5				268 722				479 438	
1. Увећање основног капитала	3 2 6									
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7				268 722				479 438	
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8									
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9				285 281				342 630	
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0									
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1				283 902				341 723	
3. Финансијски лизинг	3 3 2				1 379				907	
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3									
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3 3 4								136 808	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3 3 5				16 559					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	3 3 6				684 051				676 776	
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	3 3 7				684 241				678 697	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	3 3 8									
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	3 3 9				190				1921	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0				258				2179	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 1									
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 2									
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	3 4 3				68				258	

у Новом Саду

дана 24.02 2010 године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

[Својеручни потпис]



М.П.

Законски заступник

[Својеручни потпис]

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, 5/2007, 119/2008 и 2/2010).