

Попуњава правно лице

08040699

14210

100236686

Матични број

Шифра делатности

ПИБ

Попуњава Агенција за привредне регистре

1 2 3

19

20 21 22 23 24 25 26

Врста посла

НАЗИВ: ALAS RAKOVAC ad.

СЕДИШТЕ: NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆ 61.2

**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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3 0 1	328 467	253 363
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	321 399	245 027
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	139	75
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4	6 929	8 261
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3 0 5	270 953	399 554
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	206 477	287 101
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	45 240	91 595
3. Плаћене камате	3 0 8	11	210
4. Порез на добитак	3 0 9		23
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	19 225	20 625
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3 1 1	57 514	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3 1 2		146 191
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3 1 3	616	397
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4		148
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5	616	174
3. Остали финансијски гласмани (нето приливи)	3 1 6		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 7		75
5. Примљене дивиденде	3 1 8		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3 1 9	7216	13 196
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	7216	13 196
3. Остали финансијски гласмани (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	6600	12 799

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3 2 5	5731	158 110
1. Увећање основног капитала	3 2 6		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7	5731	158 110
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9	56670	
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1	56670	
3. Финансијски лизинг	3 3 2		
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3 3 4		158 110
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3 3 5	50939	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	3 3 6	334 814	441 870
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	3 3 7	334 839	412 750
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>	3 3 8		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)</b>	3 3 9	25	880
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3 4 0	472	1352
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3 4 1		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3 4 2		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	3 4 3	447	472

у Новом Саду

дана 25.02 2010. године

Лице одговорно за састављање  
финансијског извештаја

*Presechut*



М.П.

Законски заступник

*Stokic ar*

**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).