

Popunjiva pravno lice		
20003120 Maticni broj	74140 Sifra delatnosti	103714470 PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije		
750 1 2 3	0 19	2 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : **AGROINVEST FOND DOO**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **KOPITAREVA 19, 18000 NIS**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine

- u hiljadama dinara

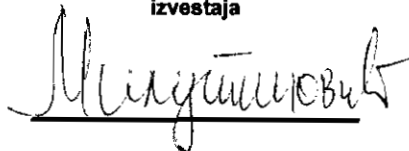
POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	265725	118387
1. Prodaja i primljeni avansi	302		
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	236981	98965
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	28744	19422
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	139692	71999
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	55422	28059
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	76597	43720
3. Placene kamate	308	42	
4. Porez na dobitak	309	7613	215
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	18	5
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	126033	46388
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	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		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	492069	545177
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	8645	11047
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	483424	534130
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	492069	545177
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	349692	532953
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326	33110	25233
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	316582	507720
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	349692	532953
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	615417	651340
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	631761	617176
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		34164
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	16344	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	44069	13338
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	234	3433
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	27491	44069

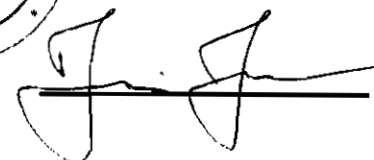
u Hrvydana 29.02 2008 godine

Overa prijema NBS

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 i 5/07)