

Попуњава правно лице																							
2	0	0	1	3	8	0	0	7	0	1	0	3	7	4	8	3	5	8					
Матични број							Шифра делатности			ПИБ													
Попуњава Народна банка Србије																							
1	2	3														19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																							

Назив TMIMMO DOO
Седиште OMLADINSKIH BRIGADA 21

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2007 . године

ПОЗИЦИЈА	АОП	- у хиљадама динара -	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	268.199	545
1. Продаја и примљени аванси	302	193.025	304
2. Примљене камате из пословних активности	303	33	
3. Остали приливи из редовног пословања	304	75.141	241
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	128.651	198.237
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	117.202	195.018
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	2.809	2.286
3. Плаћене камате	308	6.295	4
4. Порез на добитак	309	1.247	
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	1.098	929
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	311	139.548	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	312		197.692
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	19	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	19	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	968.687	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	968.687	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	323		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	324	968.668	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	1.169.903	646.986
1. Увећање основног капитала	326	47.065	133.666
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	927.820	513.320
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	195.018	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	396.141	
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	396.141	
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334	773.762	646.986
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	1.438.121	647.531
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	1.493.479	198.237
Ђ) НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338		449.294
Е) НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	55.358	
Ж) ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	59.750	
З) ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	10.959	
И) НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	12.757	
Ј) ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	2.594	449.294

HSFormular © 2002-2007 Handy soft

у Београду
 дана 28.01.2008. године

Лице одговорно за састављање
 финансијског извештаја

Ђоковић



Законски заступник

Овера пријема НБС

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Службени гласник РС", бр 114/06 и бр. 5/2007)