

07619979 Maticni broj	Popunjava pravno lice - preduzetnik	55110 Sifra delatnosti	100334253 PIB
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	Popunjava Narodna banka Srbije 2 0 0 0 0 1 10 20 21 22 23 24 25 26	

Naziv: DELTA MATIC DOO

Sediste (mesto, ulica i broj): TRG UCITELJA TASE 10

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. 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)			
1. Prodaja i primljeni avansi	301	64314	155767
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	302	64272	151973
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	303	42	3794
	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)			
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	305	186544	116764
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	306	173079	102952
3. Placene kamate	307	2494	2503
4. Porez na dobitak	308	9725	6055
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	309		
	310	1246	5254
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		39003
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	122230	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)			
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	313	71641	78578
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	314		6489
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315	71641	4908
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		67181
5. Primljene dividende	317		
	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)			
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	319	154464	54127
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	320		21690
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321	154464	32437
	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		24451
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	82823	

Parametri od : 30.12.2008

9030-51174-58980

- u hiljadama dinara

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)			
1 Uvecanje osnovnog kapitala	325	210669	53600
2 Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	326		
3 Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	327	210669	53600
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)			
1 Otkup sopstvenih akcija i udela	329		116931
2 Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	330		
3 Finansijski lizing	331		116931
4 Isplacene dividende	332		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)			
	334	210669	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)			
	335		63331
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)			
	336	346624	287945
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)			
	337	341008	287822
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)			
	338	5616	123
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)			
	339		
Z. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA			
	340	365	242
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE			
	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE			
	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)			
	343	5981	365

U 1154

dana 28.2 2009 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

[Signature]



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, 5/07 i 119/08)