

Полуњава правно лице

17495020

Матични број

28110

Шифра делатности

102792694

ПИБ

Полуњава Народна банка Србије

1 2 3

Врста поспла

19

20 21 22 23 24 25 26

НАЗИВ: Интон Севал, Финансијална доо

СЕДИШТЕ: Београд

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 10.10 2008 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	172733	
1 Продаја и примљени аванси	3 0 2	167850	
2 Примљене камате из пословних активности	3 0 3	161	
3 Остали приливи из редовног пословања	3 0 4	4722	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3 0 5	170674	
* 1 Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	129386	
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	32397	
3 Плаћене камате	3 0 8	1639	
4 Порез на добитак	3 0 9		
5 Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	7252	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3 1 1	2059	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3 1 2		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3 1 3		
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4		
2 Продаја нематеријалних уплатања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5		
3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 6		
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	463	
* 1 Културна акција и удела (нето одливи)	3 2 0		
2 Културна нематеријалних уплатања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	86	
3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 2	377	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3 2 3		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3 2 4	463	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3 2 5	13963	
1. Увећање основног капитала	3 2 6		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7	13963	
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8		
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9	20792	
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1	20792	
3. Финансијски лизинг	3 3 2		
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3 3 4		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3 3 5	6829	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	3 3 6	186696	
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	3 3 7	191929	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 – 337)	3 3 8		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 – 336)	3 3 9	5233	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0	13140	
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 (336 – 339 + 340 + 341–342)	3 4 3	7907	

у *Београду*

дана *08.12* 200*8* године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

М. М. Милошевић



Законски заступник:

Ј. Ј. Јанковић

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).

Овера пријема НБС
08.12.2008