

07606265

Матични број

Попуњава правно лице

27423

Шифра делатности

101500886

ПИБ

Попуњава Народна банка Србије

1 2 3

19

20 21 22 23 24 25 26

Врста посла

НАЗИВ: Милтон Севол Рамаковица алуминијума а д

СЕДИШТЕ: Севојно

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2008 године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОГ	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3 0 1	6 913 873	7 071 057
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	6 681 118	6 579 592
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	2592	2339
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4	230 163	489 126
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3 0 5	6 683 454	6 784 091
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	5 853 607	5 939 423
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	549 629	469 891
3. Плаћене камате	3 0 8	159 354	149 782
4. Париз на добитак	3 0 9	-	-
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	120 864	224 995
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3 1 1	230 419	286 966
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3 1 2	-	-
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3 1 3	12 115	50 272
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4	-	50 147
2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5	650	425
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 6	11465	-
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	179 961	420 005
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0	78	-
2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	179 883	396 836
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 2	-	23 169
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3 2 3	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3 2 4	167 846	369 733

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	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	-	98922
1. Увећање основног капитала	3 2 5	-	-
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7	✓	98922
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8	-	-
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9	-	-
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0	-	-
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1	-	-
3. Финансијски плаћањ	3 3 2	-	-
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3	-	-
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3 3 4	-	98922
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-IV)	3 3 5	-	-
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	3 3 6	6925988	7220251
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	3 3 7	6863415	7204096
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	3 3 8	62573	16155
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	3 3 9	-	-
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0	105234	89079
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 (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	3 4 3	167807	105234

у Севајно

дана 28.02. 2019. године

Лице одговорно за састављање  
финансијског извештаја

*Маша Маша*



Законски заступник

*Маша*

**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 и 119/2008).

Овера пријема НБС