

Попуњава правно лице - предузетник

2 0 1 2 5 1 7 9

1 5 9 8 1

1 0 4 5 2 9 9 7 4

Матични број

Шифра делатности

ПИБ

Попуњава Народна банка Србије

1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла										

НАЗИВ МИОНИ д.о.о.СЕДИШТЕ Милентија Поповића 76, Београд

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12. 20 07. 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)	301	5 9 8 1 8 6	1 9 2 5
1. Продаја и примљени аванси	302	5 9 7 0 8 7	0
2. Примљене камате из пословних активности	303	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	304	1 0 9 9	1 9 2 5
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	5 1 3 2 6 9	6 9 6 9 9
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	2 9 8 9 1 2	6 9 3 1 7
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	3 4 5 7 8	3 4 6
3. Плаћене камате	308	1 7 1 4 1	3 0
4. Порез на добитак	309	2 1 0	0
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	1 6 2 4 2 8	6
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	311	8 4 9 1 7	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	312	0	6 7 7 7 4
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	3 5	4 2 7
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314	0	0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	3 5	4 2 7
5. Примљене дивиденде	318	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	1 4 6 7 7 1 2	1 4 9 8 6 6
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320	0	0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	1 2 6 9 5 1 2	1 4 9 8 6 6
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	1 9 8 2 0 0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	323	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	324	1 4 6 7 6 7 7	1 4 9 4 3 9

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)	325	1	3	9	2	9	5	7	2	1	8	9	8	2	
1. Увећање основног капитала	326		1	2	0	1	1	5	✓	2	0	9	5	0	2
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	1	2	7	2	8	4	2	✓		9	4	8	0	
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328							0						0	
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329							0						0	
1. Откуп сопствених акција и удела	330							0						0	
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331							0						0	
3. Финансијски лизинг	332							0						0	
4. Исплаћене дивиденде	333							0						0	
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334	1	3	9	2	9	5	7		2	1	8	9	8	2
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335							0						0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	1	9	9	1	1	7	8		2	2	1	3	3	4
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	1	9	8	0	9	8	1		2	1	9	5	6	5
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338		1	0	1	9	7				1	7	6	9	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339							0						0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340			1	7	9	2							0	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341							0						4	4
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342							6						2	1
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343		1	1	9	8	3				1	7	9	2	

У Београду

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Законски заступник

Дана 29.02.2008.

[Signature]



Овера пријема НБС