

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
08006059 Maticni broj	15610 Sifra delatnosti	101051273 PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 0 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "RATAR" AD

Sediste (mesto; ulica i broj) : PANČEVO, ŽARKA ZRENJANINA 76

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine

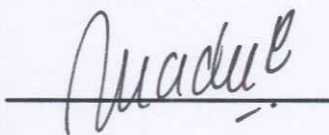
- u hiljadama dinara

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)	301	1015323	1047124
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1014801	1043962
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	522	2591
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		571
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1029622	628467
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	851263	450359
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	126063	104733
3. Placene kamate	308	23426	14774
4. Porez na dobitak	309	5995	372
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	22875	58229
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		418657
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	14299	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	1286	2643
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	1259	
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		2643
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318	27	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	27622	6543
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	2203	238
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	24681	6305
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	738	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	26336	3900

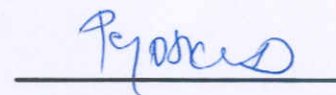
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	31801	
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326	31801	
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329		423150
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		423150
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	31801	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		423150
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1048410	1049767
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1057244	1058160
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	8834	8393
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	12222	26349
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	6530	1095
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	2160	6829
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	7758	12222

U Prucenidana 24.02. .200 9 . godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja



Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07 i 119/08)