

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попуњава правно лице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Матични број | | | | | | | Шифра делатности | | | | | ПИБ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|
| Попуњава Народна банка Србије | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Врста посла | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Назив: "ЗН-Залив" Превозно претоварно Д.О.О.

Седиште: Црвеница, Милана Смиљковића 25

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01. 01. до 31. 12. 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) | 301 | 459380 | 396445 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 302 | 459240 | 396421 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 303 | 140 | 24 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 304 | | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 305 | 437490 | 409144 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 306 | 342561 | 333201 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 307 | 34249 | 63502 |
| 3. Плаћене камате | 308 | 11982 | 8950 |
| 4. Порез на добитак | 309 | | 93 |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода | 310 | 48698 | 3398 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 311 | 21890 | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 312 | | 12699 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 313 | 2393 | 4462 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 314 | | |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 315 | 2253 | 4462 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 316 | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 317 | 140 | |
| 5. Примљене дивиденде | 318 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 319 | 31948 | 31482 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 320 | | |
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 321 | 31948 | 31482 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 322 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 323 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 324 | 29555 | 27020 |

| 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 | 274495 | 39330 |
| 1. Увећање основног капитала | 326 | | |
| 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) | 327 | 65492 | 39330 |
| 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе | 328 | 209003 | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4) | 329 | 262048 | 11299 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 330 | 131024 | |
| 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) | 331 | 46973 | |
| 3. Финансијски лизинг | 332 | 84051 | 11299 |
| 4. Исплаћене дивиденде | 333 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 334 | 12447 | 28031 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 335 | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325) | 336 | 736268 | 440237 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329) | 337 | 731486 | 451925 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 – 337) | 338 | 4782 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 – 336) | 339 | | 11688 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 340 | 230 | 11857 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 341 | 43 | 91 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 342 | 37 | 30 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 – 339 + 340 + 341 – 342) | 343 | 5018 | 230 |

у Црвеном,

Дана 18.02.2009 године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Засекић Зоран



Законски заступник

К. Л. Л. Л. Л. Л.

Овера пријема НБС