

Попуњава правно лице																					
1	7	3	2	8	6	9	4	6	4	2	0	0	1	0	1	7	3	3	2	3	7
Матични број								Шифра делатности				ПИБ									
Попуњава Народна банка Србије																					
1	2	3											19								
Врста посла													20	21	22	23	24	25	26		

Назив TELEGROUP D.O.O. BEOGRAD  
Седиште Svetozara Miletica 9A

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2007 . године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ - у хиљадама динара -	
		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)	301	997.417	804.112
1. Продаја и примљени аванси	302	997.417	792.284
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног пословања	304		11.828
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	1.090.186	847.299
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	872.670	659.681
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	139.991	101.722
3. Плаћене камате	308	7.486	2.478
4. Порез на добитак	309	4.996	3.779
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	65.043	79.639
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	311		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	312	92.769	43.187
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	34.377	32.063
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314	33.530	149
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		29.396
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	847	2.518
5. Примљене дивиденде	318		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	29.040	38.866
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320	12.076	
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		38.866
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	16.964	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	323	5.337	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	324		6.803

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)			
1. Увећање основног капитала	325	93.531	69.603
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	326		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	327	93.531	69.603
328			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)			
1. Откуп сопствених акција и удела	329		
330			
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334	93.531	69.603
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	1.125.325	905.778
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	1.119.226	886.165
Ђ) НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	6.099	19.613
Е) НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		
Ж) ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	19.605	
З) ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	28	1
И) НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	181	9
Ј) ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	25.551	19.605

HSFormular © 2002-2007 Handy soft

у Београду  
 дана 22.07.2008 године

Лице одговорно за састављање  
 финансијског извештаја

*[Својеручни потпис]*



Законски заступник

*[Својеручни потпис]*

Овера пријема НБС