

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">17328964</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">64200</div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">101733237</div> PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">10</div> 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : **TELEGROUP D.O.O.**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **BEOGRAD SVETOZARA MILETICA 9A**

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA 1	AOP 2	Iznos	
		Tekuca godina 3	Prethodna godina 4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	997617	795961
1. Prodaja i primljeni avansi	302	997617	788931
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		7030
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1086315	844234
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	869725	658793
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	139071	99939
3. Placene kamate	308	7486	2478
4. Porez na dobitak	309	4990	3779
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	65043	79245
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	88698	48273
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	29638	32063
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	28791	149
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		29396
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	847	2518
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	28596	38798
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	11632	
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321		38798
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	16964	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	1042	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		6735
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	93531	69603
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	93531	69603
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	93531	69603
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1120786	897627
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1114911	883032
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	5875	14595
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	19161	4574
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	28	1
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	181	9
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	24883	19161

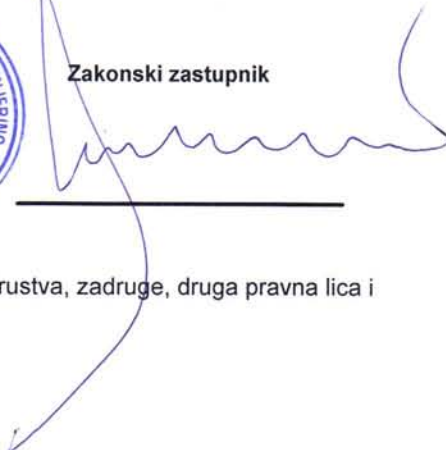
U BEOGRADUdana 26.02 .2008 . godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja




Zakonski zastupnik



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