

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
17328964 Maticni broj	64200 Sifra delatnosti	101733237 PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

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

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

KONSOLIDOVANI

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	1209666	997417
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1202832	997417
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	523	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	6311	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1274402	1090186
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	1014742	872670
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	173063	139991
3. Placene kamate	308	20524	7486
4. Porez na dobitak	309	3397	4996
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	62676	65043
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	64736	92769
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		34377
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		33530
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		847
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	6154	29040
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		12076
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	6154	16964
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		5337
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	6154	


POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	146205	93531
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	146205	93531
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	53533	
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	53533	
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	92672	93531
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1355871	1125325
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1334089	1119226
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	21782	6099
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	25551	19605
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	225	28
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	82	181
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	47476	25551

U _____


dana _____ .200____ . 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 , 5/07 i 119/08)