

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
17328964 Maticni broj	64200 Sifra delatnosti	101733237 PIB
Popunjavanje 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. BEOGRAD**

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

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine

- u hiljadama dinara

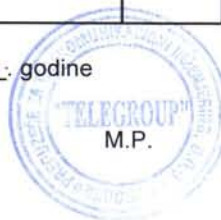
POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	1209192	997617
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1202358	997617
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	523	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	6311	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1256931	1086315
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	1000486	869725
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	169848	139071
3. Placene kamate	308	20524	7486
4. Porez na dobitak	309	3397	4990
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	47739	88698
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		29638
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		28791
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih 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	22664	28596
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	16510	11632
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	6154	16964
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		1042
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	22664	

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	1355397	1120786
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1333128	1114911
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	22269	5875
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	24883	19161
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	47295	24883

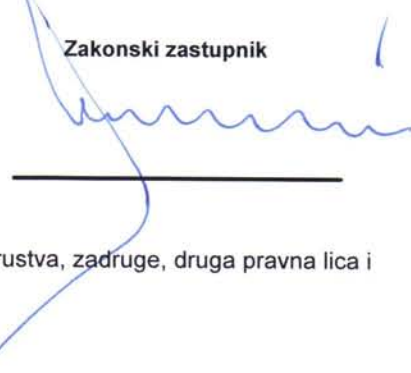
U BEOGRADUdana 24.02. 2009 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja



Zakonski zastupnik



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