

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08000034 Maticni broj	24420 Sifra delatnosti	100653193 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 0 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **JUGOREMEDIJA AD FABRIKA LEKOVA ZRENJANIN**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **PANCEVACKA BB, 23000 ZRENJANIN**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od **01.01.2009. do 31.12.2009. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	675541	1624723
1. Prodaja i primljeni avansi	302	663053	1604214
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	9830	19807
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2658	702
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	574083	1168802
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	204383	535527
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	288526	311473
3. Placene kamate	308	57082	179621
4. Porez na dobitak	309	14391	121996
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	9701	20185
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	101458	455921
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	42309	3907
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	1635	3890
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	30766	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	9908	
5. Primljene dividende	318		17
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	713507	459624
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		23827
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	713507	387358
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		48439
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	671198	455717

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	508952	365201
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	508952	365201
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	66219	489506
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	66219	489506
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	442733	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		124305
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1226802	1993831
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1353809	2117932
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	127007	124101
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	128408	259523
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		21497
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	15	28511
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	1386	128408

U Zrenjanin dana 26.02 2010 godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Osmanbet Tepayev



Zakonski zastupnik

Devlje

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)