

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
17190008 Maticni broj	4690 Sifra delatnosti	101151526 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : S-GROUP DOO

Sediste : GORNJI MILANOVAC, NOVA INDUSTRIJSKA ZONA BB

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005004544577

u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	301	971520	898028
1. Prodaja i primljeni avansi	302	967892	886070
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	2412	4444
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1216	7514
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	911040	854901
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	862314	798394
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	29826	34026
3. Placene kamate	308	14596	14320
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	4304	8161
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	60480	43127
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313	0	1201
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	0	1201
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	59062	45047
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	59062	45047
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	59062	43846

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	12215	258157
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	12215	258157
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	2347	257530
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	0	250867
3. Finansijski lizing	332	0	5012
4. Isplacene dividende	333	2347	1651
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334	9868	627
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	983735	1157386
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	972449	1157478
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	11286	0
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339	0	92
<b>A½. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	1733	1825
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	1040	1297
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342	10974	1297
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	3085	1733

U G. Nelić dana 24.2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

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, 119/08 i 2/10)