

„АУТО ЧАЧАК“ ДОО КОЊЕВИЋИ

(Назив правног лица)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периду од 01.01.-31.12.2008

П о з и ц и ј а		Износ у 000 дин	
		2008.год.	2007. год.
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВ.АКТИВНОСТИ			
I	Прилив готовине из пословних активнос.	6.502.779	5.214.395
II	Одлив готовине из пословних активност	6.413.417	5.121.230
III	Нето прилив готовине из посл активнос.	89.362	93.165
IV	Нето одлив готовине из посл.активности		
Б.НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I	Прилив готов. Из активности инвестир.	14.462	1.710
II	Одлив готовине из активности инвестир.	29.236	132.920
III	Нето прилив готовине из актив.инвестира		
IV	Нето одлив готов из активности инвести	14.774	131.190
В.НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I	Прилив готов. Из актив финансирања	341.799	210.119
II	Одлив готов. Из активности финансирањ	409.782	211.169
III	Нето прилив готов из актив финансирањ		
IV	Нето одлив готов из активности финансирања	67.983	1150
Г.СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ		6.859.040	5.426.224
Д.СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ		6.852.435	5.465.399
Ђ.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ		6.605	
Е.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ			39.175
Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБР.ПЕРИОДА		23.023	50.180
З.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ			38.841
И.НЕГТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ			26.823
Ј.ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧ ПЕРИОД		29.628	23.023

Лице одговорно
За састављање извештаја
Јелисавета Дедијер

Директор
Милун Тодоровић