

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07026617 Maticni broj	73102 Sifra delatnosti	100001724 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	2 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **IRITEL AD BEOGRAD**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : **BEOGRAD, BATAJNIČKI PUT 23**

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od **01.01.2009. do 31.12.2009. 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	619734	734963
1. Prodaja i primljeni avansi	302	585608	706955
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	12840	16061
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	21286	11947
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	567696	889577
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	206338	539886
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	284588	290199
3. Placene kamate	308	19388	12915
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	57382	46577
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	52038	
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312		154614
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313	120	113905
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		56100
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316		57805
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	120	
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	18391	17612
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	3673	17612
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322	14718	
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		96293
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	18271	

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	24731	79052
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	24326	
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	405	79052
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	3089	15637
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	3046	3021
4. Isplacene dividende	333	43	12616
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334	21642	63415
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	644585	927920
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	589176	922826
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	55409	5094
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339		
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	14991	8982
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	3552	915
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342	898	
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	73054	14991

U Beograd dana 26.02. 20012 godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

Hrgo



Zakonski zastupnik

Čelinski

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, 119/08 i 2/10)