

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07489234 Maticni broj	Sifra delatnosti	100002178 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : MONA doo

Sediste : Beograd, Cara Uroša 62-64

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005004179038

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
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	1265394	793614
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1263530	791939
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	276	33
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1588	1642
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1175914	767159
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	691769	445931
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	368717	259155
3. Placene kamate	308	3192	5014
4. Porez na dobitak	309	3197	282
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	109039	56777
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	89480	26455
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	833	177
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	833	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	0	177
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	61076	12689
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	0	1422
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	0	11267
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	61076	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324	60243	12512

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	89427	118629
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	89427	118629
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	112395	142168
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	112395	50839
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	0	91329
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	22968	23539
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1355654	912420
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1349385	922016
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	6269	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	9596
Å½. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	29373	37745
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	6351	6284
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	4793	5060
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	37200	29373

U BEOGRADU, dana 19.2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M. Ambrožić

M.P.



Zakonski zastupnik

[Signature]

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)