

Popunjiva pravno lice		
07036540 Maticni broj	63230 Sifra delatnosti	100000539 PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije		
750 1 2 3	0 19	3 0 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : **JAVNO PREDUZEĆE AERODORM NIKOLA TESLA BEOGRAD**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **11180 BEOGRAD 59**

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine

- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A	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	4121848	4110923
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3818644	3897246
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	4782	411
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	298422	213266
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	3022588	3301708
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1770823	2114156
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	982749	842257
3. Placene kamate	308	93782	79812
4. Porez na dobitak	309	46143	52089
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	129091	213394
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	1099260	809215
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	28854	26233
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	278	
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	8164	3046
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	20412	23187
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	600994	1361009
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	358840	1080951
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	242154	280058
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	572140	1334776
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		5600
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327		5600
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	354283	42865
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	251299	
3. Finansijski lizing	332	102984	42865
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	354283	37265
G. Svega prilivi gotovine (301+313+325)	336	4150702	4142756
D. Svega odlivi gotovine (305+319+329)	337	3977865	4705582
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	172837	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		562826
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	187444	762579
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	37545	37023
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	41425	49332
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	356401	187444

U BEOGRADU

dana 26.02. 2008. godine

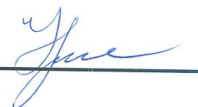
Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja





Zakonski zastupnik



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 i 5/07)