

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik																										
0	6	0	4	3	4	2	9	0	9	0	2	0	9	9	3	0	5	0	1	0	0	7	2	9	4	1
Matični broj								Šifra delatnosti				Šifra del. ponovoj klasifikaciji				P I B										

Popunjavanje NBS - Centar za bonitet																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	
Vrsta posla																									

Broj meseci poslovanja (unose samo novoosnovana pravna lica i preduzetnici od 01 do 12)																								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAZIV " PROGARD SECURITAS " d.o.o.

SEDIŠTE Beograd Terazije br.31

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

u periodu od 01. I do 31. XII 2007.godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	IZNOS	
		Tekuća god.	Prethodna god.
1	2	3	4
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
<i>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	301	1.433.378	1.292.172
1. Prodaja I primljeni avansi	302	1.403.085	1.272.570
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	247	207
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	30.046	19.395
<i>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	305	1.324.210	1.154.778
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	257.801	160.297
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	842.658	798.727
3. Plaćene kamate	308	5.544	3.569
4. Porez na dobit	309	299	2.276
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	217.908	189.909
<i>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti /I - II/</i>	311	109.168	137.394
<i>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti /II - I/</i>	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
<i>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja /1do 5/</i>	313	20.886	1.040
1. Prodaja akcija i udela /neto prilivi/	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja opreme i bioloških sredstava	315		726
3. Ostali finansijski plasmani /neto prilivi/	316	20.886	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		314
5. Primljene dividende	318		

POZICIJA	AOP	IZNOS	
		Tekuća god.	Prethodna god.
1	2	3	4
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja /1 do 4/	319	58.442	82.265
1. Kupovina akcija i udela /neto odlivi/	320	654	1.062
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	57.788	34.073
3. Ostali finansijski plasmani /neto odlivi/	322		47.130
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja /I - II/	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja /II - I/	324	37.556	81.225
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja /1 do 3/	325	32.212	3.443
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	327	32.212	3.443
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja /1 do 4/	329	70.000	56.164
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze /neto odlivi/	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplaćene dividende	333	70.000	56.164
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja /I - II/	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja /II - I/	335	37.788	52.721
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE /301 + 313 + 325/	336	1.486.476	1.296.655
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE /305 + 319 + 329/	337	1.452.652	1.293.207
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE /336 - 337/	338	33.824	3.448
E. NETO ODLIV GOTOVINE /336 - 337/	339		
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	23.234	19.953
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	8	62
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	66	229
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA /338 - 339 + 340 + 341 - 342/	343	57.000	23.234

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa
Violeta Đurić

M. P.

Rukovodilac
Aleksandar Kozlica