

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07018509 Maticni broj	45210 Sifra delatnosti	100002895 PIB
<b>Popunjiva Narodna banka Srbije</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **P.S. TELEFONIJA A.D. BEOGRAD**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : **BEOGRAD, KUMODRAŠKA 241**

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. 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	1733306	1094667
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1712503	1051984
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	2053	6844
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	18750	35839
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	1697435	1345002
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1297401	1012682
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	254347	190171
3. Placene kamate	308	74299	56802
4. Porez na dobitak	309	8082	4528
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	63306	80819
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	35871	
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312		250335
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313	15204	31714
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		156
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316		31481
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318	15204	77
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	362252	25743
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	362252	25743
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		5971
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	347048	

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	379671	461362
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	336502	205212
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	43169	256150
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	65211	215065
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	51168	
3. Finansijski lizing	332	14043	26290
4. Isplacene dividende	333		188775
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334	314460	246297
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	2128181	1587743
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	2124898	1585810
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	3283	1933
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339		
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	21619	19686
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	24902	21619

u BEOGRADU,dana 27. 02. 2009. godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izvestajaRistancic

M.P.

**Telefonija**

zakonski zastupnik

Poslovni sistem za inženjering i promet  
komunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" s. r. o.  
BEOGRAD, Kumodraška 241

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07 i 119/08)