

- KONSOLIDOVANI -

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07018509 Maticni broj	45210 Sifra delatnosti	100002895 PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
850 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 5 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

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

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

## 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	2082087	1506292
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2060013	1463478
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	2092	6873
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	19982	35941
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	2102274	1794645
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	1583657	1372326
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	336167	253683
3. Placene kamate	308	80271	58821
4. Porez na dobitak	309	9766	4998
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	92413	104817
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312	20187	288353
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313		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		77
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	445739	25743
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	445739	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	445739	

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	538098	501608
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	493929	245458
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	44169	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	472887	286543
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	2620185	2039614
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	2613224	2035453
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	6961	4161
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339		
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	28845	24684
<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	35806	28845

u BEOGRADU,dana 29.04 2009 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izvjestaja

Pr. Stanević

**Telefonija**  
M.P.

zakonski zastupnik

Poslovni sistem za inženjering i promet  
telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d.  
Bеоград | Kumodraška 241

[Signature]

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