

Попуњава правно лице																					
0	6	8	9	0	1	2	1	5	1	4	1	0	1	0	0	0	0	1	1	9	1
Матични број							Шифра делатности					ПИБ									
Попуњава Народна банка Србије																					
1	2	3											19	20	21	22	23	24	25	26	
Врста посла																					

Назив: DELTA SPORT D.O.O.

Седиште: NOVI BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7V

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

KONZOLIDOVANI

у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2007. године

— у хиљадама динара —

Позиција	АОП	Износ														
		Текућа година					Претходна година									
1	2	3					4									
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ																
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	7	3	4	2	3	5	1	4	3	3	9	6	2	1	
1. Продаја и примљени аванси	302	7	2	0	9	8	0	2	4	1	3	7	1	7	9	
2. Примљене камате из пословних активности	303				1	5	6	0				1	7	1		
3. Остали приливи из редовног пословања	304		1	3	0	9	8	9		2	0	2	2	7	1	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	7	2	0	5	8	6	6	4	6	1	2	7	1	2	
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	6	1	5	4	8	3	5	3	8	7	5	4	8	0	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307		6	5	3	5	2	1		4	8	1	8	5	0	
3. Плаћене камате	308			5	5	1	9	7		5	8	2	3	7		
4. Порез на добитак	309			3	4	5	6	0			2	9	5	4		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		3	0	7	7	5	3		1	9	4	1	9	1	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311		1	3	6	4	8	5								
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)	312									2	7	3	0	9	1	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА																
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313				4	0	8	6	6		1	4	4	0	2	9
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314				2	0	1	5	0			4	4	4	9	5
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					3	2	4	6			9	6	1	2	5
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316				1	7	4	6	9				3	4	0	9
4. Примљене камате из активности инвестирања	317							1								
5. Примљене дивиденде	318															
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319		8	7	6	1	3	2		2	1	7	8	9	3	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320				8	6	3	9				2	9	0	0	
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		5	2	2	4	9	3		2	0	9	9	9	3	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		3	4	5	0	0	0				5	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323															
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324		8	3	5	2	6	6		7	3	8	6	4		

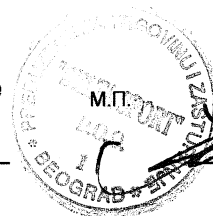
Позиција	АОП	Износ											
		Текућа година						Претходна година					
1	2	3						4					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА													
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325												
1. Увећање основног капитала	326												
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327												
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328												
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329												
1. Откуп сопствених акција и удела	330												
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331												
3. Финансијски лизинг	332												
4. Исплаћене дивиденде	333												
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334												
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335												
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336												
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337												
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 – 337)	338												
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 – 336)	339												
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340												
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341												
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342												
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 – 339 + 340 + 341 – 342)	343												

у БЕОГРАДУ

Дана 24.04.2008 године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Драгана Стојић



Законски заступник

[Signature]

Овера пријема НБС