

17488104 Maticni broj	65210 Sifra delatnosti	102941384 PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
580 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 0 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **S-LEASING D.O.O. BEOGRAD**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **ĐORĐA STANOJEVIĆA 12/3, 11070 NOVI BEOGRAD**

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

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	3192384	5153920
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2344542	4231080
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	776454	866147
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	71388	56693
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	4552943	5224195
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	4061319	4588400
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	51286	41571
3. Plaćene kamate	308	421708	399860
4. Porez na dobitak	309	16553	44253
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	2077	150111
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	1360559	70275
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	2268634	330
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	562	330
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	2233910	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	34162	
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	7266	8574
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	7266	8574
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	2261368	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		8244
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	629482	265358
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327		265358
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	629482	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	1009818	
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	1009818	
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		265358
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	380336	
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	6090500	5419608
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	5570027	5232769
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	520473	186839
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	201055	18122
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	112	7
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	85	3913
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	721555	201055

U BEOGRADU

dana 29.02. 2008 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

Sanja Kuletić



Zakonski zastupnik

[Signature]

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