

Попуњава правно лице																					
1	7	5	6	9	1	7	1	5	2	1	1	0	1	0	3	4	8	2	8	5	0
Матични број							Шифра делатности					ПИБ									

Попуњава Народна банка Србије														
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26				
Врста посла														

Назив: DELTA MAXI doo  
Седиште: БЕОГРАД, ТАКОВСКА 49

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

- у хиљадама динара -

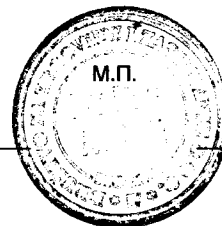
Позиција	АОП	Износ									
		Текућа година					Претходна година				
1	2	3					4				
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>											
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	301	49	154	314		33	309	705			
1. Продаја и примљени аванси	302	48	769	550		33	147	730			
2. Примељене камате из пословних активности	303			29	17						
3. Остали приливи из редовног пословања	304		38	184	7		16	197	5		
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	305	48	582	542		30	141	622			
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	45	366	426		27	598	503			
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	2	364	377		1	897	262			
3. Плаћене камате	308		37	191	6		15	34	33		
4. Порез на добитак	309		20	65	2		12	5	0		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		45	91	71		36	71	74		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	311		57	177	2		31	68	083		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	312										
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>											
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	313		16	226	4		55	89	14		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314						11	11	189		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315			34	68		10	83	40		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		15	113	7		32	86	84		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317								12	1	
5. Примљене дивиденде	318			76	59			10	580		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	319	10	187	225		4	905	407			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		80	76	540						
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		21	110	685		4	905	407		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322										
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	323										
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	324	10	024	961		4	346	493			

Позиција	АОП	Износ															
		Текућа година						Претходна година									
1	2	3						4									
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>																	
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	325	9	2	8	3	6	6	4	1	4	6	6	2	6	9		
1. Увећање основног капитала	326																
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	9	2	8	3	6	6	4	1	4	5	5	4	9	4		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328												1	0	7	7	5
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	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																
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	334																
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	335																
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	336	5	8	6	0	0	2	4	2	3	5	3	3	4	8	8	8
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	337	5	9	1	0	3	3	7	2	3	5	0	4	7	0	2	9
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>	338																
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)</b>	339																
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340																
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	341																
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	342																
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	343																

у БЕОГРАДУ  
 дана 29.02.2008 године

Лице одговорно за састављање  
 финансијског извештаја

*А. Јовановић*



Законски заступник

*Д. Ј.*

Овера пријема НБС