

| Popunjavanje pravno lice - preduzetnik |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |                                     |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0                                      | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0                | 9 | 0 | 2 | 0                                   | 9 | 9 | 3 | 0     | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 |
| Matični broj                           |   |   |   |   |   |   |   | Šifra delatnosti |   |   |   | Šifra del. ponovoj<br>klasifikaciji |   |   |   | P I B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Popunjavanje NBS - Centar za bonitet |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1                                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
| Vrsta<br>posla                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Broj meseci poslovanja (unose samo novoosnovana pravna lica i preduzetnici od 01 do 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

NAZIV " PROGARD SECURITAS " d.o.o.

SEDIŠTE Beograd Terazije br.31

## IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

u periodu od 01. I do 31. XII 2007.godine

u hiljadama dinara

| POZICIJA   | AOP        | IZNOS            |                  |
|--|------------|------------------|------------------|
|  |            | Tekuća god.      | Prethodna god.   |
| 1  | 2          | 3                | 4                |
| <b>A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>   |            |                  |                  |
| <b><i>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i></b>                                | <b>301</b> | <b>1.433.378</b> | <b>1.292.172</b> |
| 1. Prodaja I primljeni avansi  | 302        | 1.403.085        | 1.272.570        |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti  | 303        | 247              | 207              |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja   | 304        | 30.046           | 19.395           |
| <b><i>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i></b>                                | <b>305</b> | <b>1.324.210</b> | <b>1.154.778</b> |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi  | 306        | 257.801          | 160.297          |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi   | 307        | 842.658          | 798.727          |
| 3. Plaćene kamate  | 308        | 5.544            | 3.569            |
| 4. Porez na dobit  | 309        | 299              | 2.276            |
| 5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda   | 310        | 217.908          | 189.909          |
| <b><i>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti /I - II/</i></b>                 | <b>311</b> | <b>109.168</b>   | <b>137.394</b>   |
| <b><i>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti /II - I/</i></b>                   | <b>312</b> |                  |                  |
| <b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>                                     |            |                  |                  |
| <b><i>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja /1do 5/</i></b>                     | <b>313</b> | <b>20.886</b>    | <b>1.040</b>     |
| 1. Prodaja akcija i udela /neto prilivi/   | 314        |                  |                  |
| 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja opreme i bioloških sredstava | 315        |                  | 726              |
| 3. Ostali finansijski plasmani /neto prilivi/  | 316        | 20.886           |                  |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja   | 317        |                  | 314              |
| 5. Primljene dividende   | 318        |                  |                  |

| POZICIJA   | AOP | IZNOS            |                  |
|--|-----|------------------|------------------|
|  |     | Tekuća god.      | Prethodna god.   |
| 1  | 2   | 3                | 4                |
| <b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja /1 do 4/</b>                             | 319 | <b>58.442</b>    | <b>82.265</b>    |
| 1. Kupovina akcija i udela /neto odlivi/   | 320 | 654              | 1.062            |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 321 | 57.788           | 34.073           |
| 3. Ostali finansijski plasmani /neto odlivi/   | 322 |                  | 47.130           |
| <b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja /I - II/</b>                       | 323 |                  |                  |
| <b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja /II - I/</b>                         | 324 | <b>37.556</b>    | <b>81.225</b>    |
| <b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>                                       |     |                  |                  |
| <b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja /1 do 3/</b>                             | 325 | <b>32.212</b>    | <b>3.443</b>     |
| 1. Uvećanje osnovnog kapitala  | 326 |                  |                  |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti   | 327 | 32.212           | 3.443            |
| 3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze  | 328 |                  |                  |
| <b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja /1 do 4/</b>                             | 329 | <b>70.000</b>    | <b>56.164</b>    |
| 1. Otkup sopstvenih akcija i udela   | 330 |                  |                  |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze /neto odlivi/                          | 331 |                  |                  |
| 3. Finansijski lizing  | 332 |                  |                  |
| 4. Isplaćene dividende   | 333 | 70.000           | 56.164           |
| <b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja /I - II/</b>                       | 334 |                  |                  |
| <b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja /II - I/</b>                         | 335 | <b>37.788</b>    | <b>52.721</b>    |
| <b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE</b><br>/301 + 313 + 325/                                      | 336 | <b>1.486.476</b> | <b>1.296.655</b> |
| <b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE</b><br>/305 + 319 + 329/                                       | 337 | <b>1.452.652</b> | <b>1.293.207</b> |
| <b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE /336 - 337/</b>   | 338 | <b>33.824</b>    | <b>3.448</b>     |
| <b>E. NETO ODLIV GOTOVINE /336 - 337/</b>  | 339 |                  |                  |
| <b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>  | 340 | <b>23.234</b>    | <b>19.953</b>    |
| <b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>                            | 341 | <b>8</b>         | <b>62</b>        |
| <b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>                            | 342 | <b>66</b>        | <b>229</b>       |
| <b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b><br>/338 - 339 + 340 + 341 - 342/           | 343 | <b>57.000</b>    | <b>23.234</b>    |

Lice odgovorno  
za sastavljanje bilansa  
Violeta Đurić

M. P.

Rukovodilac  
Aleksandar Kozlica