

Popunjiva društvo za osiguranje			
	06084184	66030	101,457,935
Popunjiva Narodna banka Srbije			
2	19		20 21 22 23 24 25 26
sta po		12	

Naziv "TAKOVO OSIGURANJE" a.d.o.

Sedište KRAGUJEVAC

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12. 2007. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	31,12,06
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (od 1 do 5)	301	1,610,416	1,664,113
1. Premije osiguranja i saosiguranja i primljeni avansi	302	1,447,807	1,538,954
2. Premije reosiguranja i retrosecija	303	7,632	
3. Prilivi od učešća u naknadi šteta	304	1,173	1,698
4. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	305	19,342	12,267
5. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	306	134,462	111,194
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (od 1 do 9)	307	1,365,537	1,267,897
1. Naknade šteta i ugovorenih iznosa iz osiguranja, udeli u štetama iz saosiguranja i dati avansi	308	433,865	379,621
2. Naknade šteta i udeli u štetama iz reosiguranja i retrosecija	309		
3. Premije saosiguranja, reosiguranja i retrosecija	310	26,765	31,276
4. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	311	226,816	203,958
5. Ostali troškovi sprovođenja osiguranja	312	524,624	553,353
6. Plaćene kamate	313	3,109	435
7. Porez na dobitak	314	11,798	
8. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	315	95,349	97,245
9. Ostali odlivi gotovine iz redovnog poslovanja	316	43,211	2,009
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I - II)	317	244,879	396,216
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II - I)	318	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (od 1 do 5)	319	157,421	58,659
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	320		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	42,257	27,703
3. Ostali finansijski plasmani - deponovanja i ulaganja (neto prilivi)	322	105,766	28,463
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	323	8,607	2,390

5. Prilijene dividende i učešća u rezultatu	324	791	103
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (od 1 do 4)	325	274,292	669,289
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	326	163,549	410,767
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	327	110,610	85,653
3. Ostali finansijski plasmani - deponovanja i ulaganja (neto odlivi)	328		172,869
4. Plaćene kamate	329	133	
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (I - II)	330	0	0
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (II - I)	331	116,871	-610,630
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (od 1 do 3)	332	0	237,250
1. Uvećanje osnovnog kapitala	333		237,250
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto odlivi)	334		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	335		
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (od 1 do 4)	336	423	369
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	337		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	338		
3. Finansijski lizing	339	423	369
4. Isplaćene dividende i učešća u rezultatu	340		
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (I - II)	341		236,881
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (II - I)	342	423	0
D. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+319+332)	343	1,767,837	1,960,022
E. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (307+325+336)	344	1,640,252	1,937,555
F. NETO PRILIVI GOTOVINE (343-344)	345	127,585	22,467
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (344-343)	346	0	0
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	347	102,564	82,161
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	348	5	1,187
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	349	-2,318	-3,251
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345-346+347+348-349)	350	227,836	102,564

datum
29.02.2008.god

sastavio obrazac

ovlasćeno lice
