

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

Попуњава НБС - Центар за бонитет																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Врста посла																										

Број месеци пословања (уносе само новооснована правна лица од 01 до 12)

Назив КВК BROKER D.O.O. BEOGRAD  
Седиште BEOGRADSKA 52, BEOGRAD

### ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2005 . године

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 6)	301	173.384	206.163
1. Приливи од камата	302	2.493	5.074
2. Приливи од накнада	303	35.280	28.193
3. Нето приливи од продаје хартија од вредности којима се тргује (дилерски начин трговине)	304	83.028	72.441
4. Приливи од довиденди	305	465	320
5. Остали приливи из пословних активности	306	52.118	100.135
6. Ванредне стваке	307		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	308	182.047	149.386
1. Плаћене камате	309	97	78
2. Плаћене накнаде	310	30.050	33.153
3. Нето одливи по основу куповине хартија од вредности којима се тргује (дилерски начин трговине)	311	86.771	76.168
4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	312	14.881	14.843
5. Порез на добит	313		3.515
6. Плаћања по основу осталих јавних прихода	314	3.990	4.422
7. Одлови по основу других трошкова пословања	315	46.258	17.207
8. Ванредне ставке	316		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	317		56.777
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	318	8.663	
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319		49.195
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	320		2.441
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина и опреме	321		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	322		46.754

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)	323	327	77.221
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	324		50.145
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме	325	327	2.215
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	326		23.700
4. Исплаћене дивиденде	327		1.161
III. Нето приливи из активности инвестирања (I - II)	328		
IV. Нето одливи из активности инвестирања (II - I)	329	327	28.026
<b>V. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	330		8.196
1. Увећање основног капитала	331		7.500
2. Дугорочни и краткорочни кредити	332		696
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	333		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	334	10.365	13.236
1. Откуп сопствених акција и удела	335	10.081	12.798
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	336		
3. Финансијски лизинг	337	284	438
III. Нето приливи из активности финансирања (I - II)	338		
IV. Нето одливи из активности финансирања (II - I)	339	10.365	5.040
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+319+330)	340	173.384	263.554
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (308+323+334)	341	192.739	239.843
Ђ) НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (340-341)	342		23.711
Е) НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (341-340)	343	19.355	
Ж) ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	344	24.972	622
З) ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	345	397	639
И) НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	346		
Ј) ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (342-343+344+345-346)	347	6.014	24.972

HSFormular © 2002-2005 Handy soft

у Београду  
 дана 28.02.2006 године

Лице одговорно  
 за састављање биланса

*[Својеручни потпис]*



Руководилац

*[Својеручни потпис]*

Овера пријема НБС Директор за ревизију и контролу Сектор за ревизију Сектор за пријем и издавање ревизијских извештаја и биланса у <b>24 FEB 2006</b>
---

Овера извршених контрола НБС
------------------------------

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН Правилником о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за предузећа, задруге и предузетнике (Службени гласник РС бр. 75/04 и )