

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
17358430 Maticni broj	30020 Sifra delatnosti	100822561 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	2 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **ENEL PS DOO**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : **BEOGRAD, BULEVAR A.CARNOJEVICA 117**

### IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 3 )</b>	301	595858	602557
1. Prodaja i primljeni avansi	302	591417	601046
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	4441	1511
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	492101	571053
1. Isplate dobavljalcima i dati avansi	306	386720	504366
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	60913	53856
3. Placene kamate	308	4366	3790
4. Porez na dobitak	309	2154	819
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	37948	8222
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	103757	31504
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313	332141	55747
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315		131
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316	331583	55528
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	508	88
5. Primljene dividende	318	50	
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	367947	102352
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	20689	3310
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322	347258	99042
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	35808	46605

Parametri od : 31.12.2009

92022-41586-28902

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	70496	151653
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	70496	148053
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		3600
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	138387	138231
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	84693	99046
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	53694	39185
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334		13422
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335	67891	
<b>G. Svega prilivi gotovine (301+313+325)</b>	336	998495	809957
<b>D. Svega odlivi gotovine (305+319+329)</b>	337	998435	811636
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	60	
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339		1679
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	10643	12237
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	335	85
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342	546	
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	10492	10643

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ 200\_\_\_\_ godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



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 , 5/07, 119/08 i 2/10)