

Попуњава правно лице - предузетник

1 7 3 5 8 4 3 0

3 0 2 0 0

1 0 0 8 2 2 5 6 1

Матични број

Шифра делатности

ПИБ

Попуњава Народна банка Србије

1	2	3		19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла											

НАЗИВ ENEL PS DOOСЕДИШТЕ BULEVAR A. CARNOJEVICA 117

Консолидовани ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12. 20 07. ГОДИНЕ

-у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ												
		Текућа година					Претходна година							
1	2	3					4							
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ														
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	4	5	3	3	3	9	2	9	3	2	0	9	
1. Продаја и примљени аванси	302	4	5	2	8	2	2	2	9	1	4	4	5	
2. Примљене камате из пословних активности	303					9	7					1	1	
3. Остали приливи из редовног пословања	304				4	2	0			1	7	5	3	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	4	2	3	2	9	7	2	6	2	1	9	0	
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	3	7	0	6	3	5	2	3	9	3	3	2	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307		3	5	4	3	8		1	5	3	5	8	
3. Плаћене камате	308			2	5	1	1			1	7	0	0	
4. Порез на добитак	309			3	4	0	5						0	
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		1	1	3	0	8			5	8	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	311		3	0	0	4	2			3	1	0	1	9
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	312						0							0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА														
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313				2	5	1							0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314						0							0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315				2	5	1							0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316						0							0
4. Примљене камате из активности инвестирања	317						0							0
5. Примљене дивиденде	318						0							0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319				9	0	2	6			3	0	9	3
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320						0							0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321				8	7	0	0			3	0	9	3
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					3	2	6						0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	323						0							0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	324				8	7	7	5			3	0	9	3

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ																		
		Текућа година					Претходна година													
1	2	3					4													
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА																				
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325				5	1	5	7	1					2	2	5	6	6		
1. Увећање основног капитала	326								0											0
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327				5	1	5	7	1					2	2	5	6	6		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328								0											0
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329				6	5	9	6	3					4	5	8	6	6		
1. Откуп сопствених акција и удела	330								0											0
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331				4	0	1	1	6					2	4	7	5	4		
3. Финансијски лизинг	332								0											0
4. Исплаћене дивиденде	333				2	5	8	4	7					2	1	1	1	2		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334								0											0
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335				1	4	3	9	2					2	3	3	0	0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336				5	0	5	1	6	1				3	1	5	7	7	5	
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337				4	9	8	2	8	6				3	1	1	1	4	9	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338						6	8	7	5					4	6	2	6		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339								0											0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340						7	0	7	1					2	4	4	5		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341								0											0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342								0											0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343				1	3	9	4	6					7	0	7	1			

У _____

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Горан Сивошић



Законски заступник

[Signature]

Дана _____

Овера пријема НБС