

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

Naziv : ENEL PS DOO

Sediste : BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVIĆA 11 A

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005004878047

u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	642772	595858
1. Prodaja i primljeni avansi	302	639803	591417
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	174	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2795	4441
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	594541	492101
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	439512	386720
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	77110	60913
3. Placene kamate	308	3637	4366
4. Porez na dobitak	309	3140	2154
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	71142	37948
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	48231	103757
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	90018	332141
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	162	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	89856	331583
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	0	508
5. Primljene dividende	318	0	50
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	105286	367947
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	31060	20689
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	74226	347258
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	15268	35806

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	190822	70496
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	176546	70496
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	14276	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	206235	138387
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	127453	84693
3. Finansijski lizing	332	1789	0
4. Isplacene dividende	333	76993	53694
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	15413	67891
G. Svega prilivi gotovine (301+313+325)	336	923612	998495
D. Svega odlivi gotovine (305+319+329)	337	906062	998435
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	17550	60
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
A% GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	10492	10643
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	358	335
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	64	546
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	28336	10492

U _____ dana 25.2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Opjane Cirovich



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/06 i 2/10)