

Полуњава правно лице – предузетник																					
0	7	0	7	3	1	5	1	4	5	2	1	0	1	0	0	0	0	1	4	5	0
Матични број							Шифра делатности					ПИБ									

Полуњава Народна банка Србије										
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла										

НАЗИВ ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.  
 СЕДИШТЕ NOVI BEOGRAD, UL. BULEVAR MIHAILA PUPINA BR. 12

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2007 године

— у хиљадама динара —

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<i>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</i>	3 0 1	6859693	7083138
1. Предаја и примљени аванси	3 0 2	6787316	7004507
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3		
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4	72247	78631
<i>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</i>	3 0 5	6710347	6220906
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	4848756	4580901
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	1547864	1405913
3. Плаћене камате	3 0 8	108906	129102
4. Порез на добитак	3 0 9	8686	6448
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	196135	98542
<i>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)</i>	3 1 1	149346	862232
<i>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)</i>	3 1 2		

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 3	27803	141414
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 4		26433
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 5	5232	3825
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 6		110351
5. Примљене дивиденде	3 1 7	22511	805
<b>Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0	136981	65650
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	45945	65650
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 2	91036	
<b>II. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I — II)</b>	3 2 3		75764
<b>V. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II — I)</b>	3 2 4	109178	
<b>ОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>			
1. Увећање осовног капитала	3 2 5	381708	
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 6	205181	
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 7	176527	
<b>Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>			
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0	470666	1174324
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1	404424	1148852
3. Финансијски лизинг	3 3 2	24633	25472
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3	41009	
<b>II. Нето прилив готовине из активности финансирања (I — II)</b>	3 3 4		
<b>III. Нето одлив готовине из активности финансирања (II — I)</b>	3 3 5	88958	1174324

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	3 3 6	7269204	7224552
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	3 3 7	7317994	7460880
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 — 337)</b>	3 3 8		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 — 336)</b>	3 3 9	48790	236328
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3 4 0	358105	607621
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3 4 1	63452	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3 4 2	41584	13188
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 — 339 + 340 + 341 — 342)</b>	3 4 3	331183	358105

у Београду  
 дана ..... 20..... год.

Лице одговорно за састављање  
 финансијског извештаја  
М. Милошевић



Законски заступник  
М. Милошевић

Опера пријема НБС