

Popunjiva pravno lice - preduzetnik			
<b>07073151</b>	<b>45210</b>		<b>100001450</b>
Matični broj	Šifra delatnosti		PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije			
	<b>750</b>	<b>0</b>	
	1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26
	Vrsta posla		

Naziv: **ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.**  
Sedište (mesto, ulica i broj): **BEOGRAD, BULEVAR MIHAILA PUPINA 12**

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
**u periodu 01.01.2008. - 31.12.2008.**

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća 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>	<b>301</b>	<b>6.906.610</b>	<b>6.859.693</b>
1. Prodaja i primljeni avansi	302	6.864.866	6.787.316
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	41.744	72.377
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5)</b>	<b>305</b>	<b>6.799.041</b>	<b>6.710.347</b>
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	4.748.476	4.848.756
2. Zarade , naknade zarada i ostali lični rashodi	307	1.831.178	1.547.864
3. Plaćene kamate	308	171.885	108.906
4. Porez na dobitak	309	19.317	8.686
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	28.185	196.135
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	<b>311</b>	<b>107.569</b>	<b>149.346</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	<b>312</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5)</b>	<b>313</b>	<b>210.816</b>	<b>27.803</b>
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja , nekretnina , postrojenja , opreme i bioloških sredstava	315	86.793	5.232
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	77.548	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	46.315	22.571
5. Primljene dividende	318	160	
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	<b>319</b>	<b>389.296</b>	<b>136.981</b>
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganaja , nekretnina , postrojenja , opreme i bioloških sredstava	321	389.296	45.945
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		91.036
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	<b>323</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	<b>324</b>	<b>178.480</b>	<b>109.178</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 3)</b>	<b>325</b>	<b>434.421</b>	<b>381.708</b>
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	415.637	205.181
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	18.784	176.527
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4)</b>	<b>329</b>	<b>269.057</b>	<b>470.666</b>
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		404.424
3. Finansijski lizing	332	17.275	24.633
4. Isplaćene dividende	333	251.782	41.609
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I -II)</b>	<b>334</b>	<b>165.364</b>	<b>-</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>	<b>335</b>	<b>-</b>	<b>88.958</b>
<b>G. Svega prilivi gotovine (301+313+325)</b>	<b>336</b>	<b>7.551.847</b>	<b>7.269.204</b>
<b>D. Svega odlivi gotovine (305+319+329)</b>	<b>337</b>	<b>7.457.394</b>	<b>7.317.994</b>
<b>Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE ( 336-337 )</b>	<b>338</b>	<b>94.453</b>	<b>-</b>
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	<b>48.790</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>340</b>	<b>331.183</b>	<b>358.105</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>341</b>	<b>9.474</b>	<b>63.452</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>342</b>	<b>7.966</b>	<b>41.584</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA ( 338-339+340+341-342)</b>	<b>343</b>	<b>427.144</b>	<b>331.183</b>

U Beogradu

dana 26.02. 2009. godine

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izveštaja

Zoran Mitrović

M.P.

Zakonski zastupnik

Svetislav B.Simović