

Полуњава правно лице																					
0	8	0	6	5	8	8	8	0	1	1	1	0	1	0	0	6	3	6	1	7	6
Матични број						Шифра делатности						ПИБ									

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

НАЗИВ POHOPIVRANO PREDUZEĆE „SAVA KOVAČEVIĆ“ AD

СЕДИШТЕ VEBAS, VIŠOGRAĐKA KOSA BB

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2006 године

- износи у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Претходна година
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3 0 1	649821	593452
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	600311	555243
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	32294	31209
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4	17216	7000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3 0 5	566712	542821
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	349265	349141
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	179521	160552
3. Плаћене камате	3 0 8	33943	31097
4. Порез на добитак	3 0 9		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	4043	2031
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3 1 1	83049	50631
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3 1 2		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3 1 3		2354
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5		854
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 6		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 7		1500
5. Примљене дивиденде	3 1 8		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3 1 9	147300	91045
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	147300	91045
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 2		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3 2 3		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3 2 4	147300	88691

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)	3 2 5	142704	144533
1. Увећање основног капитала	3 2 6		112064
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7	134276	17851
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8	8438	14518
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9	72059	101843
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1		18335
3. Финансијски лизинг	3 3 2	68609	82628
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3	3450	880
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3 3 4	70655	43090
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3 3 5		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	3 3 6	792335	740739
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	3 3 7	786131	735709
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	3 3 8	6404	5030
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	3 3 9		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0	3063	3012
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 1	10	20
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 2	55	5029
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	3 4 3	9422	3063

У ВРБНУ
 дана 5/12 2006 год.

Лице одговорно за састављање
 финансијског извештаја

Законски заступник



[Handwritten signature]

Овера пријема НБС

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
 Дирекција за регије и привредну политику

27 FEB 2007
 64251