

Попуњава правно лице																										
0 8 0 6 5 8 8 8					0 1 1 9 0					1 0 0 6 3 6 1 7 6																
Матични број					Шифра делатности					ПИБ																
Попуњава Народна банка Србије																										
1 2 3			19			20			21			22			23			24			25			26		
Врста посла																										

НАЗИВ: "САВА КОВАЉЕВИЋ" АД

СЕДИШТЕ: VEBAS, VINOGRADSKA KOSA BB

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3 0 1	766745	649821
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	742052	600311
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	9783	32294
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4	14910	17216
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3 0 5	520045	566772
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	298950	349265
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	175151	179521
3. Плаћене камате	3 0 8	45944	33943
4. Порез на добитак	3 0 9	-	-
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	-	4043
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3 1 1	246700	83049
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3 1 2		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3 1 3	14354	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4	32	
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5	14322	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 6		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 7		
5. Примљене дивиденде	3 1 8		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3 1 9	149938	147300
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0	-	
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	149938	147300
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	135584	147300

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			100690			142714
1. Увећање основног капитала	3 2 6			-			-
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7			92076			134276
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8			8614			8438
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9			218451			72059
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0			-			
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1			177757			
3. Финансијски лизинг	3 3 2			38501			68609
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3			2193			3450
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3 3 4			-			70655
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3 3 5			117761			-
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	3 3 6			881789			792535
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	3 3 7			888434			786131
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	3 3 8			-			6404
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	3 3 9			6645			-
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0			9422			3063
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 1						10
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 2						55
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341-342)	3 4 3			2777			9422

у URBANU

дана 31.12. 2007 године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Bobo cliva



Законски заступник

[Handwritten signature]

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС”, бр. 114/2006).

Овера пријема НБС