

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 07068115	Шифра делатности 4222	ПИБ 100001433
Назив ENERGOMONTAŽA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU ENERGETSKIH I TELEKOMUNIKACIONIH OBJEKATA, BEOGRAD (ZVEZDARA)		
Седиште Београд-Звездара, Живојина Жујовића 14		

ИЗВЕШТАЈ ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. 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)	3001	1264792	1046340
1. Продаја и примљени аванси	3002	1247919	1043979
2. Примљене камате из пословних активности	3003	43	171
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16830	2190
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1240129	1024279
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	853501	617803
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	302157	332542
3. Плаћене камате	3008	11282	20885
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	73189	53049
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	24663	22061
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	187739	86692
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	66590	6067
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	121149	80625
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	179786	87042
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	49073	10771
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	130713	76271

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	7953	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	350

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
		1	2
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	603414	470960
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	350396	315219
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	15822	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	237196	155741
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	604753	539949
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	314164	392168
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	290589	147781
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1339	68989
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2055945	1603992
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2024668	1651270
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	31277	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	47278
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3552	58845
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2756	3386
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	16285	11401
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	21300	3552

У _____	Законски заступник
дана _____ 20____ године	М.П. _____

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)