

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **07073151**

Шифра делатности **4120**

ПИБ **100001450**

Назив **ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE RADOVA I INŽENJERING OBJEKATA VISOKOGRADNJE, BEOGRAD**

Седиште **Београд-Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 12**

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8738875	4914805
1. Продаја и примљени аванси	3002	8723380	4914189
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1832	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13663	616
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	9383647	5036406
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6346454	2804956
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2633451	1906981
3. Плаћене камате	3008	132434	86688
4. Порез на добитак	3009	8820	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	262488	237781
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	644772	121601
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	72838	389637
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	4728	10912
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		164061
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	3929	2269
5. Примљене дивиденде	3018	64181	212395
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	164271	72861
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	24	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	155242	72861
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	9005	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		316776
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	91433	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	270726	293124
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	170592	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	100134	293124
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10465	40056
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		39855
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	10465	
5. Финансијски лизинг	3036		201
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	260261	253068
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	9082439	5597566
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	9558383	5149323
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		448243
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	475944	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	643422	204177
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4547	441
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	28878	9439
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	143147	643422
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)