

Полуњава правно лице – предузетник																					
1	7	5	1	8	8	4	4	6	5	2	1	0	1	0	3	1	5	6	9	9	1
Матични број							Шифра делатности					ПИБ									

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

НАЗИВ ZATAVA ISTRABENZ WZING DOO

СЕДИШТЕ BEOGRAD

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
<i>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</i>	3 0 1	30651	27165
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	27625	25499
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	165	24
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4	2861	1642
<i>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</i>	3 0 5	212207	262922
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	154542	207781
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	7945	10201
3. Плаћене камате	3 0 8	36813	31990
4. Порез на добитак	3 0 9	366	2221
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	12541	10729
<i>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)</i>	3 1 1		
<i>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)</i>	3 1 2	181556	235757

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
<i>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</i>	3 1 3	253 956	229 554
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 6	201 937	174 126
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 7	52 019	55 928
5. Примљене дивиденде	3 1 8		
<i>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</i>	3 1 9	37 257	23 536
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	37 257	23 536
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 2		
<i>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I — II)</i>	3 2 3	216 699	206 018
<i>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II — I)</i>	3 2 4		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
<i>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</i>	3 2 5	17 392	76 637
1. Увећање основног капитала	3 2 6		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7	16 229	76 637
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8	1 163	
<i>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</i>	3 2 9	24 422	38 481
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1	24 422	38 481
3. Финансијски лизинг	3 3 2		
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3		
<i>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I — II)</i>	3 3 4		38 156
<i>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II — I)</i>	3 3 5	7 030	

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	3 3 6	301 999	333 366
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	3 3 7	273 886	324 939
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 — 337)	3 3 8	28 113	8 417
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 — 336)	3 3 9		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0	16 843	10 030
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 1	2 141	774
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 2	2 195	2 378
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 — 339 + 340 + 341 — 342)	3 4 3	44 902	16 843

у Београду
 дана 08.02 2008 год.

Лице одговорно за састављање
 Финансијског извештаја

Milovanovic



Законски заступник

[Signature]

Овера пријема НБС