

Полуњава правно лице												
07606265				27423				101500886				
Матични број				Шифра делатности				ПИБ				
Полуњава Народна банка Србије												
1	2	3				19	20	21	22	23	24	25
Врста погледа												

НАЗИВ: Илија Севак Инвестициона а.д.

СЕДИШТЕ: Београд

*Коректовани* 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
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Прилики готовине из пословних активности (1 до 3)	3 0 1	7473331	5038078
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	6867917	4869835
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	244	434
3. Остали прилики из редовног пословања	3 0 4	505170	227809
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3 0 5	6943178	5393563
1. Исплате добављачима и други аванси	3 0 6	5971871	4655915
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	593109	557922
3. Плаћене камате	3 0 8	150040	144032
4. Пораз на добитак	3 0 9	446	26
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	227712	35668
III. Нето одливи готовине из пословних активности (I-II)	3 1 1	230153	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3 1 2		295485
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Прилики готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3 1 3	50429	1916
1. Продаја акција и удела (нето прилики)	3 1 4	50147	
2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5	125	
3. Остали финансијски пласмани (нето прилики)	3 1 6	157	1865
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 7		51
5. Примљене дивиденде	3 1 8		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3 1 9	421726	410842
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	398557	409658
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 2	23169	1184
III. Нето прилики готовине из активности инвестирања (I-II)	3 2 3		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3 2 4	371237	408926

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
		3	4
1	2		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3 2 5	160 430	769 852
1. Увећања основног капитала	3 2 5	64 420	
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7	99 010	552 448
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8		217 404
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9		8286
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1		8286
3. Финансијски плаћеници	3 3 2		
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3 3 4	160 430	761 966
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3 3 5		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	3 3 6	7384 190	5869 846
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	3 3 7	7064 904	5812 691
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (335 - 337)	3 3 8	19 286	57 155
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 338)	3 3 9	-	-
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0	104 771	47 616
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 1	-	-
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 2	-	-
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (336 - 339 + 340 + 341 - 342)	3 4 3	124 057	104 771

у Севрину

дана \_\_\_\_\_ 200\_\_ године

Лице одговорно за састављање  
финансијског извештаја

*Марија Милић*



Законски заступник

*Марија Милић*

**ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:**

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС”, бр. 114/2008).

Овага пријема НБС

--