

Полуњава правно лице																					
2	0	2	4	8	3	6	0	7	0	2	0	0	1	0	4	8	2	4	7	1	4
Матични број							Шифра делатности						ПИБ								
Полуњава Народна банка Србије																					
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26											
Врста посла																					

Назив CA IMMO SAVA CITY d.o.o.
Седиште BEOGRAD , KRALJA MILANA 8

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 02.02. 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. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	349.822	
1. Продаја и примљени аванси	302	1.380	
2. Примљене камате из пословних активности	303	2.194	
3. Остали приливи из редовног пословања	304	346.248	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	3.040.303	
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	3.039.381	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307		
3. Плаћене камате	308	12	
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	910	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	311		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	312	2.690.481	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	323		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	324		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	2.778.208	
1. Увећање основног капитала	326	284.005	
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	2.494.203	
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	48.102	
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	48.102	
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334	2.730.106	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	3.128.030	
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	3.088.405	
Ђ) НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	39.625	
Е) НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		
Ж) ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340		
З) ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	56.729	
И) НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	37.885	
Ј) ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	58.469	

HSFormular © 2002-2007 Handy soft

у БЕОГРАДУ

дана године



Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја



Законски заступник

[Handwritten signature]

Овера пријема НБС