

Матични број: 180 96 87 Жиро рачуни: 562-012-00000365-73
 Шифра дјелатности: 031200 552-004-00001212-14
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: ENERGOINVEST RASKLOPNA OPREMA a.d. 551-068-00018255-84
161-000-00564500-34
 Сједиште: 1. SARAJEVO 571-050-00000486-41
 ЛИБ: 4400541890001

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

(Извјештај о токовима готовине)

за период од 01.01 до 30.06 2011 . године

-у конвертибилним маркама-

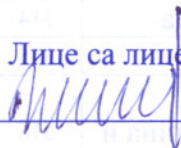
Позиција	Озна- ка АОП- а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (302 до 304)	301	1.492.721	1.895436
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	1.303.701	1.834890
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303		
3. Остали приливи из пословних активности	304	189.020	60546
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	2.533.267	2.184532
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	1.665.580	1.026909
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	666.923	1.063045
3. Одливи по основу плаћених камата	308	36.011	37148
4. Одливи по основу пореза на добит	309		
5. Остали одливи из пословних активности	310	164.753	57430
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (305-301)	312	1.040546	289096
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319)	313	19024	12568
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	314		
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	315		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	316		
4. Приливи по основу камата	317	26	
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	318		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	319	18.998	12568
II. Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324)	320		
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	321		
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	322		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	323		

4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	324		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (313-320)	325	19.024	12.568
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (320-313)	326		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	327		
I. Прилив готовине из активности финансирања (328 до 331)		1.000.000	
1. Приливи по основу повећања основног капитала	328		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	329		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	330	1.000.000	
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	331		
II. Одливи готовине из активности финансирања (333 до 338)	332		55.556
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334		
3. Одливи по основу краткорочних кредита	335		55.556
4. Одливи по основу финансијског лизинга	336		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	337		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	338		
III. Нето прилив готовине из активност финансирања (327-332)	339	1.000.000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (332-327)	340		55.556
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)	341	2.511.745	1.908.004
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)	342	2.533.267	2.240.088
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)	343		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)	344	21.522	332.084
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	345	22.601	343.236
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	346		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	347		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (345+343-344+346-347)	348	1079	41.152

У 1. SARAJEVO

Дана, 30.06.2011

Лице са лиценцом





Директор

