

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **07694423**

Шифра делатности **2521**

ПИБ **100618391**

Назив **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I TURIZAM, EKSPORT IMPORT NS RADIJATORI, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIŠ**

Седиште **Ниш, Булевар цара Константина 82**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	105254	102525
1. Продаја и примљени аванси	3002	105251	102523
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	2
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	96313	84776
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	71932	61111
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	17801	18084
3. Плаћене камате	3008	340	1539
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6240	4042
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8941	17749
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	299	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	299	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3718	6610
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3718	6610
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3419	6610

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	47	211
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	47	211
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4967	12527
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	239	239
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4007	10790
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	721	1498
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4920	12316
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105600	102736
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	104998	103913
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	602	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	1177
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1673	2890
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4	7
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	33	47
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2246	1673
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)