

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 01.01.2017. до 31.12.2017. 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)	3001	127885	105388
1. Продаја и примљени аванси	3002	127885	105377
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		11
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	82170	92634
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	46659	67867
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23085	18596
3. Плаћене камате	3008	423	143
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12003	6028
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	45715	12754
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	304	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	304	
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	69393	2749
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	69393	2749
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	69089	2749

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	19507	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11609	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	7898	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5345	1308
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		239
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		301
4. Остале обавезе (одливи)	3035	5062	217
5. Финансијски лизинг	3036	283	551
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	14162	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		1308
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	147696	105388
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	156908	96691
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		8697
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	9212	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10972	2246
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	12	29
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	14	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1758	10972
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)