

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 01.01.2018. до 31.12.2018. 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	128551	127885
1. Продаја и примљени аванси	3002	128551	127885
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	111558	82170
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	72873	46659
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	27189	23085
3. Плаћене камате	3008	381	423
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11115	12003
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	16993	45715
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	1	304
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	1	304
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5720	69393
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5720	69393
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	5719	69089

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	0	19507
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	8595	5345
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	8121	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	374	5062
5. Финансијски лизинг	3036		283
6. Исплаћене дивиденде	3037	100	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		14162
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8595	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	128552	147696
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	125873	156908
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2679	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		9212
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1758	10972
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		12
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		14
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4437	1758
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)