

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 01.01.2019. до 31.12.2019. 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	199125	128551
1. Продаја и примљени аванси	3002	187685	128551
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11440	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	166969	111558
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	127616	72873
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	37504	27189
3. Плаћене камате	3008	359	381
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1490	11115
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	32156	16993
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	1256	1
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1256	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		1
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	5720
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		5720
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	1256	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		5719

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	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	16499	8595
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	8099	8121
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		374
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	8400	100
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	16499	8595
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	200381	128552
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	183468	125873
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	16913	2679
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4437	1758
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	850	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	857	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	21343	4437
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)