

**Попуњава правнолице - предузетник**

Матични број 0 8 0 5 3 8 4 7 Шифра делатности 2 3 3 2 ПИБ 1 0 0 5 7 9 7 1 3

Назив ТОЗА МАРКОВИЋ ДОО КИКИНДА

Седиште: КИКИНДА, БАШАИДСКИ ДРУМ 62

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

За период од 01.01. до 31.12.2016. године

- ухиљадамадинара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућагодина	Претходнагодина
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	628.906	745.507
1. Продаја ипримљени аванси	3002	626.065	739.859
2. Примљене камате из пословних активности	3003		970
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.841	4.678
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	625.555	773.725
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	449.688	567.589
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	151.027	174.122
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	9.210	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.630	32.014
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.351	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		28.218
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.119	-
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.119	
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	7.444	4.647
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.444	4.647
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	5.325	4.647

<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3025	644	862
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
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	644	862
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	20.695	3.331
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	20.695	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		3.331
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	20.051	2.469
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	631.669	746.369
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	653.694	781.703
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	22.025	35.334
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	355.565	386.176
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	340	4.839
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		116
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	333.880	355.565

У КИКИНДИ

Законски заступник

М.П.

Дана \_\_\_\_\_ .2017. године

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)