

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 31.12.2017. године

- ухињадамадинара -

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	1.563.747	628.906
1. Продаја ипримљени аванси	3002	1.558.917	626.065
2. Примљене камате из пословних активности	3003	9	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.821	2.841
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.758.478	625.555
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.283.416	449.688
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	410.368	151.027
3. Плаћене камате	3008	481	
4. Порез на добитак	3009	260	9.210
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	63.953	15.630
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	3.351
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	194.731	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.834	2.119
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3.834	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	94.471	7.444
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	94.471	7.444
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	90.637	5.325

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	73.117	644
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	71.413	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	1.704	644
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	64.499	20.695
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	20.695
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	57.101	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	7.398	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	8.618	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	20.051
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.640.698	631.669
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.917.448	653.694
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	276.750	22.025
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	333.880	355.565
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	9	340
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	218	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	56.921	333.880

У КИКИНДИ

Законски заступник

М.П.

Дана 24.02.2018.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)