

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08311137

Шифра делатности 4339

ПИБ 100447637

Назив PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE GAT DOO NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Булевар Ослобођења 30 А

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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	3314743	2943853
1. Продаја и примљени аванси	3002	3199328	2757292
2. Примљене камате из пословних активности	3003	578	257
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	114837	186304
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2901797	2800249
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2343726	2295661
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	522268	451677
3. Плаћене камате	3008	13274	23417
4. Порез на добитак	3009	10144	19369
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12385	10125
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	412946	143604
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	2502	96774
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2472	2241
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	30	94533
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	266251	107800
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	53523	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	212728	107800
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	263749	11026

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	722066	1116162
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	722066	4875
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		1111250
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		37
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	957011	1088472
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5414	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	878541	1017964
4. Остале обавезе (одливи)	3035	34056	
5. Финансијски лизинг	3036		32508
6. Исплаћене дивиденде	3037	39000	38000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		27690
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	234945	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4039311	4156789
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4125059	3996521
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		160268
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	85748	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	262559	102316
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		25
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	176811	262559
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)