

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 01.01.2019. до 31.12.2019. 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	2943853	3272700
1. Продаја и примљени аванси	3002	2757292	3061140
2. Примљене камате из пословних активности	3003	257	975
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	186304	210585
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2800249	3022638
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2295661	2661206
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	451677	314578
3. Плаћене камате	3008	23417	29566
4. Порез на добитак	3009	19369	7605
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10125	9683
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	143604	250062
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	96774	26849
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2241	769
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	94533	26080
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	107800	50261
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		20141
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	107800	30120
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11026	23412

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	1116162	33039
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	4875	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1111250	33039
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	37	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1088472	201473
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1097
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1017964	99310
4. Остале обавезе (одливи)	3035		54678
5. Финансијски лизинг	3036	32508	5388
6. Исплаћене дивиденде	3037	38000	41000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	27690	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		168434
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4156789	3332588
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3996521	3274372
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	160268	58216
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	102316	44313
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		5
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	25	218
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	262559	102316
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)