

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **06761747**

Шифра делатности **4690**

ПИБ **101478674**

Назив **PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE PIN DOO MLADENOVAC (VAROŠ)**

Седиште **Младеновац (варош) , Космајска 139**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. 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	1999617	1748569
1. Продаја и примљени аванси	3002	1999567	1748467
2. Примљене камате из пословних активности	3003	25	51
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25	51
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1973737	1724922
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1495217	1228055
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12672	12174
3. Плаћене камате	3008	2096	3509
4. Порез на добитак	3009	2589	1823
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	461163	479361
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25880	23647
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	73823	94662
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	73823	94662
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	87339	131993
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	67339	131993
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	20000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	13516	37331

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	19701	55102
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	19701	11167
4. Остале дугорочне обавезе	3029		43935
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	32916	40503
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	17773	32159
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	2249	
5. Финансијски лизинг	3036	2323	1989
6. Исплаћене дивиденде	3037	10571	6355
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		14599
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13215	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2093141	1898333
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2093992	1897418
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		915
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	851	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1123	208
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	272	1123
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)