

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број	0	8	2	2	0	2	5	5	Шифра делатности	7	0	2	2	ПИБ	1	0	0	8	3	7	3	0	0
Назив	INTERŠPED – SUBOTICA AD SUBOTICA																						
Седиште	BOSE MILIĆEVIĆ 4, SUBOTICA																						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01. до 31.12. 2017. 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	62.331	13.201
1. Продаја и примљени аванси	3002	62.331	13.186
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		15
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	41.984	19.211
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	34.322	10.420
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6.973	7.057
3. Плаћене камате	3008	3	2
4. Порез на добитак	3009		5
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	686	1.727
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	20.347	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		6.010
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
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	21.471	8.345
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		8.345
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	21.471	
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	21.471	8.345
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	41.170	18.521
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	41.170	7.049

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		11.472
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	44.035	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	44.035	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		18.521
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.865	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	103.501	31.722
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	107.490	27.556
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		4.166
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3.989	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.426	2.230
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		30
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	90	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.347	6.426

У Subotici

дана 19.02.2018. године



Законски заступник

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)

3. Остали краткорочни кредити (нето приливи)			
4. Претходна година			
5. Остале краткорочне обавезе			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)		21.471	8.345
1. Откуп сопствених акција и удела (нето одливи)			8.345
2. Дугорочни кредити (одливи)		21.471	
3. Краткорочни кредити (одливи)			
4. Остале обавезе (одливи)			
5. Финансијски лизинг			
6. Исплаћене дивиденде			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)		21.471	8.345
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		21.471	18.521
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		21.471	18.521
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ			7.500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ		21.471	7.500
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		21.471	2.230
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			30
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		90	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		2.347	6.426