

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08056757**

Шифра делатности **111**

ПИБ **101448811**

Назив **AKCIONARSKO DRUŠTVO DOŽA ĐERĐ ZA RATASKU - STOČARSKU PROIZVODNJU I TRGOVINU, ВАЌКА ТОПОЛА**

Седиште **Бачка Топола, Салаш 291**

ИЗВЕШТАЈ ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. 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	658731	478294
1. Продаја и примљени аванси	3002	604610	421027
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4992	10167
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	49129	47100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	533602	457103
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	443854	378017
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	77292	74902
3. Плаћене камате	3008	1130	116
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11326	4068
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	125129	21191
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	427	906
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	832
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	427	74
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	47045	77585
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	47045	77585
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	46618	76679

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	7503
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	7503
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	41856	21867
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	21867
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	41856	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	41856	14364
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	659158	486703
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	622503	556555
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	36655	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	69852
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	32500	102446
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	94
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	69156	32500
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)