

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08755671**

Шифра делатности **2814**

ПИБ **100698931**

Назив **PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GASNE I ENERGETSKE OPREME, INŽENJERING I TRGOVINU GASTEH DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU INĐIJA**

Седиште **Инђија, Краља Петра II 66**

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	774306	981777
1. Продаја и примљени аванси	3002	774286	978964
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20	959
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		1854
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	661020	843547
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	517666	716584
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	134710	125072
3. Плаћене камате	3008	225	373
4. Порез на добитак	3009	4951	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3468	1518
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	113286	138230
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	31828	37241
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	8362	1600
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	23466	35641
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	25289	120222
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		59008
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	25289	61214
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	6539	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		82981

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	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
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	13206	14347
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	4384	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	8822	14347
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13206	14347
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	806134	1019018
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	699515	978116
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	106619	40902
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	107705	66109
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	3069	3023
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	7	2329
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	217386	107705
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)