

Прилог 4

Попуњава правно лице – предузетник

Матични број 07129661

Шифра делатности 4711 ПИБ 100695914

Назив А.Д. „МИРОЋ“ КЛАДОВО

Седиште КЛАДОВО

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. 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	3001	609573	691345
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	589696	674599
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19877	16746
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)			
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	561227	620995
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40745	42821
3. Плаћене камате	3008	3665	1070
4. Порез на добитак	3009	1343	517
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12303	13991
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I–II)	3011		11951
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II–I)	3012	9710	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013		17000
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
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		17000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019	18641	4595
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1541	4595
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	17100	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I–II)	3023		12405
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II–I)	3024	18641	

V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	25574	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	25574	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		24642
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		24642
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	25574	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		24642
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	635147	708345
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	637924	708631
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2777	286
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8896	9182
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	6119	8896

У КЛАДОВУ

дана 09.03. 2015. године



Законски заступник

[Handwritten signature]