

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **07129661**

Шифра делатности **4711**

ПИБ **100695914**

Назив **АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА МАЛО I ВЕЛИКО МИРОЉ, КЛАДОВО**


Седиште **Кладово, Краља Александра 1**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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	598948	609573
1. Продаја и примљени аванси	3002	579241	589696
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19707	19877
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	602632	619283
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	547974	561227
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40558	40745
3. Плаћене камате	3008	1973	3665
4. Порез на добитак	3009	60	1343
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12067	12303
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3684	9710
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7240	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	29	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	5540	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1671	
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1443	18641
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1443	1541
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		17100
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	5797	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		18641

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	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	2833	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2833	
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	2833	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	606188	635147
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	606908	637924
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	720	2777
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6119	8896
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	5399	6119
у <u>КЛАДОВУ</u>			Законски заступник
дана <u>25.03.</u> 20 <u>16</u> године			

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)

