

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07129661

Шифра делатности 4711

ПИБ 100695914

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА МАЛО И ВЕЛИКО МИРОЉ, КЛАДОВО

Седиште Кладово, Краља Александра 1

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	547744	598948
1. Продаја и примљени аванси	3002	528767	579241
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	18977	19707
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	547457	602632
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	493245	547974
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40050	40558
3. Плаћене камате	3008	925	1973
4. Порез на добитак	3009	301	60
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12936	12067
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	287	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		3684
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	24	7240
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	24	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	1717	1443
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1717	1443
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		5797
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1693	

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	2375	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2375	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	2833
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	2375	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2833
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	550143	606188
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	549174	606908
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	969	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		720
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5399	6119
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	6368	5399

у _____

дана _____ 20 _____ године



Законски заступник

[Handwritten signature]