

Popunjava pravno lice - preduzetnik

2 0 5 6 4 8 7 3
Matični broj

4 1 1 0
Šifra delatnosti

1 0 6 2 5 7 3 9 5
PIB

Naziv : DOO "PARK PALIĆ" PALIĆ

Sedište : PALIĆ, KANJIŠKI PUT 17A

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

na dan 31/12/2017

- u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća god	Prethodna god
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0	0
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)			
1. Prodaja i primljeni avansi	3001	114,801	90,896
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3002	11,272	11,012
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3003	0	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)			
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3004	103,529	79,884
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3005	131,653	69,251
3. Plaćene kamate	3006	92,600	39,216
4. Porez na dobitak	3007	28,917	24,142
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3008	29	254
3009		0	0
3010		10,107	5,639
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3010	10,107	5,639
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3011	0	21,645
3012		16,852	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)			
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3013	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3014	7,408	14,779
3015		0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	7,408	14,779
5. Primljene dividende	3018	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)			
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3019	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3020	7,408	14,779
3021		0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	7,408	0
II. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3022	0	14,779
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3023	0	0
3024		0	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)			
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3025	0	0
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3026	0	0
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3027	0	0
4. Ostale dugoročne obaveze	3028	0	0
5. Ostale kratkoročne obaveze	3029	0	0
3030		0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)			
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3031	0	0
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3032	183	0
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3033	0	0
4. Ostale obaveze (odlivi)	3034	0	0
5. Finansijski lizing	3035	0	0
6. Isplaćene dividende	3036	0	0
3037		183	0

- u hiljadama dinara

Pozicija 1	AOP 2	Iznos	
		Tekuća god 3	Prethodna god 4
II. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)			
V. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3038	0	0
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3039	183	0
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3040	122,209	105,675
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 - 3041)	3041	139,244	84,030
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 - 3040)	3042	0	21,645
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	3043	17,035	0
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	3044	28,827	7,182
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	3045	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3046	0	0
	3047	11,792	28,827

U _____

dana _____ 20 ____ . godine

Zakonski zastupnik

