

Popunjiva 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" PALIĆSedište : PALIĆ, KANJIŠKI PUT 17A

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

na dan 31/12/2018

- u hiljadama dinara

Pozicija 1	AOP 2	Iznos	
		Tekuća god 3	Prethodna god 4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0	0
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)			
1. Prodaja i primljeni avansi	3001	362,237	114,801
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3002	18,146	11,272
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	344,091	103,529
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3005	297,189	131,653
3. Plaćene kamate	3006	254,963	92,600
4. Porez na dobitak	3007	26,580	28,917
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3008	3	29
3009		0	0
3010		15,643	10,107
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	65,048	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	0	16,852
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)			
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3013	0	7,408
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3014	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3015	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3016	0	7,408
5. Primljene dividende	3017	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)			
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3018	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019	8,878	7,408
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3020	0	0
3021		8,878	7,408
3022		0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	8,878	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	0
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	183
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3032	0	0
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3033	0	0
4. Ostale obaveze (odlivi)	3034	0	0
3035		0	0
3036		0	0
3037		0	183

- u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća god	Prethodna god
1	2	3	4
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	0	183
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	362,237	122,209
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	306,067	139,244
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 - 3041)	3042	56,170	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 - 3040)	3043	0	17,035
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	3044	11,792	28,827
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	3045	0	0
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	3046	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	67,962	*11,792

U _____

dana _____ 20 ____ . godine

Zakonski zastupnik
