

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

2 0 5 6 4 8 7 3
Matični broj4 1 1 0
Šifra delatnosti1 0 6 2 5 7 3 9 5
PIBNaziv : DOO "PARK PALIĆ" PALIĆSedište : PALIĆ, KANJIŠKI PUT 17A

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

na dan 31/12/2019

- 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	601,964	362,237
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	13,324	18,146
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	0	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	588,640	344,091
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)			
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3005	307,997	297,189
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3006	257,654	254,963
3. Plaćene kamate	3007	25,721	26,580
4. Porez na dobitak	3008	0	3
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3009	2,775	0
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3010	21,847	15,643
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3011	293,967	65,048
3012		0	0
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	0
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	0	0
5. Primljene dividende	3018	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)			
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3019	4,022	8,878
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	4,022	8,878
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	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	4,022	8,878
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)			
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3025	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	0	0
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027	0	0
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3028	0	0
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3029	0	0
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3030	0	0
4. Ostale dugoročne obaveze	3031	0	0
4. Ostale dugoročne obaveze	3032	0	0
5. Ostale kratkoročne obaveze	3033	0	0
5. Ostale kratkoročne obaveze	3034	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)			
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3035	366	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3036	0	0
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3037	0	0
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3038	0	0
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3039	0	0
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3040	0	0
4. Ostale obaveze (odlivi)	3041	0	0
4. Ostale obaveze (odlivi)	3042	0	0
5. Finansijski izdaci	3043	0	0
5. Finansijski izdaci	3044	0	0

- u hiljadama dinara

Pozicija 1	AOP 2	Iznos	
		Tekuća god 3	Prethodna god 4
II. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	366	0
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	601,964	362,237
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	312,385	306,067
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 - 3041)	3042	289,579	56,170
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 - 3040)	3043	0	0
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	3044	67,962	11,792
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	3045	0	0
Š. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	3046	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	357,541	67,962

U _____

dana _____ 20 ____ . godine

Zakonski zastupnik



MIRJANA GRAOVAC
1901964387703-1901
964387703

Digitally signed by MIRJANA GRAOVAC
1901964387703-1901964387703
DN: cn=MIRJANA GRAOVAC
1901964387703-1901964387703, c=RS
Date: 2020.05.06 07:54:23 +02'00'