

Popunjava pravno lice - preduzetnik

2 0 5 6 4 8 7 3

Matični broj

4 1 1 0

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

- u hiljadama dinara

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

U _____

dana _____ 20 ____ . godine

Zakonski zastupnik

