

Попуњава правно лице - предзетник		
Матични број 20564873	Шифра делатности 4110	ПИБ 106257395
Назив:	PARK PALIC DOO	
Седиште :	Palic, Kanjiski put 17A	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015 . године

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	76.506	138.723
1. Продаја и прмљени аванси	3002	8.885	7.946
2. Примљене камате из пословних активности	3003	183	192
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	67.438	130.585
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	74.751	115.715
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	46.925	83.024
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.370	26.888
3. Плаћене камате	3008	45	181
4. Порез на добитак	3009		1.081
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.411	4.541
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3011	1.755	23.008
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и осталих средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	17.529	7.286
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	17.529	7.286
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3024	17.529	7.286

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	296	2.790
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одлив)	3033		
3. Краткорочни кредити (одлив)	3034		2.262
4. Остале обавезе	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	296	528
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3039	296	2.790
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	76.506	138.723
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	92.576	125.791
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		12.932
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	16.070	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.252	10.320
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	7.182	23.252

у _____
 дана _____ године



Законски заступник
