

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

Matični broj
7258682Šifra delatnosti
5510PIB
101614408

NAZIV: UT AD"SLOGA"

SEDIŠTE: UZICE, Dimitrija Tucovica 149

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

za period od 01/01 do 31/12/2014. godine

- u hiljadama dinara -

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0	0
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	128,860	50,412
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	49,390	50,412
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	176	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	79,294	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	188,176	57,686
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	42,728	44,845
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	34,343	9,385
3. Plaćene kamate	3008	484	240
4. Porez na dobitak	3009	11,546	3,216
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	99,075	0
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3011	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3012	59,316	7,274
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	60,429	11,921
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	60,429	11,921
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)	3019	311	1,101
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	311	1,101
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3023	60,118	10,820
IV. 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	671	4,136
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032	0	0
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	0	0

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	671	4,136
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	0	0
5. Finansijski lizing	3036	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3038	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3039	671	4,136
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3013+3025)	3040	189,289	62,333
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031)	3041	189,158	62,923
Dj. NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)	3042	131	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)	3043	0	590
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	166	756
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	297	166

U UZICE
dana 29/06/2015 godine

M.P

Zakonski zastupnik
