

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08025355

Шифра делатности 4221

ПИБ 100787707

Назив DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU POTISKI VODOVODI, HORGOS

Седиште Хоргош, Железничка 22

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

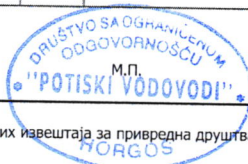
- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	223007	280674
1. Продаја и примљени аванси	3002	219080	279380
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20	795
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3907	499
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	234459	242611
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	144782	146821
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	83921	87392
3. Плаћене камате	3008	893	545
4. Порез на добитак	3009	3	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4860	7853
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		38063
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	11452	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	20701	598
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	20000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	701	598
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1297	20801
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1297	1196
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		19605
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	19404	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		20203

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	20000	383
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	20000	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		383
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	20000	383
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	243708	281272
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	255756	263795
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		17477
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	12048	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23700	6215
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	29	20
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		12
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11681	23700

у Нокс

дана 12.04.2017 године



Законски заступник

Ривен