

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број: 08025355	Шифра делатности: 4221	ПИБ: 100787707
Назив: POTISKI VODOVODI DOO		
Седиште: HORGOS, ŽELEZNIČKA 22		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01. до 31.12.2015. 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)			
1. Продаја и примљени аванси	3001	280,674	376,616
2. Примљене камате из пословних активности	3002	279,380	375,115
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	795	137
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3004	499	1,364
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	242,611	374,911
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	146,821	270,260
3. Плаћене камате	3007	87,392	99,419
4. Порез на добитак	3008	545	1,521
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3010	7,853	3,711
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3011	38,063	1,705
	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	598	2,411
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015		21
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016		
5. Примљене дивиденде	3017	598	2,390
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3018		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019	20,801	528
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021	1,196	528
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3022	19,605	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3023	0	1,883
	3024	20,203	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3025	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027		
4. Остале дугорочне обавезе	3028		
5. Остале краткорочне обавезе	3029		
	3030		

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	383	2,599
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	383	2,599
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	383	2,599
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	281,272	379,027
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	263,795	378,038
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	17,477	989
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,215	5,411
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	20	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	12	185
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	23,700	6,215

У Хоргошу

дана 07.03.2016.god.



Законски заступник

Ришар