

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08025355

Шифра делатности 3600

ПИБ 100787707

Назив POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUEK DOO HORGOSH

Седиште Хоргош, Железничка 22

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	279137	223007
1. Продаја и примљени аванси	3002	269754	219080
2. Примљене камате из пословних активности	3003	16	20
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9367	3907
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	267023	234459
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	177650	144782
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	86683	83921
3. Плаћене камате	3008	4	893
4. Порез на добитак	3009	286	3
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2400	4860
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12114	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		11452
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	565	20701
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	565	701
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10079	1297
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2079	1297
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	8000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		19404
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9514	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3025	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
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	918	20000
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	918	
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	918	20000
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	279702	243708
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	278020	255756
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	1682	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		12048
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	11681	23700
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		29
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	73	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	13290	11681

у Београду  
 дана 21.03. 2018 године

М.П.

Законски заступник

Милош