|  |
| --- |
| **Попуњава правно лице - предузетник** |
|
| Матични број  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шифра делатности |  |  |  |  | ПИБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив  |
| Седиште  |

|  |
| --- |
| **ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** |
| **за период од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_. године** |
|  - у хиљадама динара - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Позиција** | **АОП** | **Износ** |
| **Текућа година** | **Претходна година** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | 3001 |  |  |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 |  |  |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 |  |  |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 |  |  |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 |  |  |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 |  |  |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 |  |  |
| 3. Плаћене камате | 3008 |  |  |
| 4. Порез на добитак | 3009 |  |  |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 |  |  |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 |  |  |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 |  |  |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | 3013 |  |  |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) |
| 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 |  |  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 |  |  |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 |  |  |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 |  |  |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 |  |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |  |  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 |  |  |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 |  |  |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) | 3024 |  |  |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | 3025 |  |  |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 |  |  |
| **Позиција** | **АОП** | **Износ** |
| **Текућа година** | **Претходна година** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 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 |  |  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 |  |  |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 |  |  |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 |  |  |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 |  |  |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 |  |  |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 |  |  |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 |  |  |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | 3040 |  |  |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | 3041 |  |  |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 - 3041) | 3042 |  |  |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 - 3040) | 3043 |  |  |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3044 |  |  |
| **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 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Законски заступник |  |
|  |  | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_године |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014) |