

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08042586**

Шифра делатности **1061**

ПИБ **102031142**

Назив **ŽITOPROMET-MLIN AKCIONARSKO DRUŠTVO, SENTA**

Седиште **Сента, Арпадова 104**

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1643558	2153767
1. Продаја и примљени аванси	3002	1600988	2119767
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7	96
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	42563	33904
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1670057	2090328
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1503277	1931134
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	99770	93841
3. Плаћене камате	3008	21379	24465
4. Порез на добитак	3009	7876	6248
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	37755	34640
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		63439
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	26499	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	9729	316067
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1192	24357
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	8537	291710
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	33077	88030
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	33077	4767
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		83263
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		228037
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	23348	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	128929	596989
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	27671	308608
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	99081	249880
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	2177	38501
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	75908	873356
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		341211
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		313137
4. Остале обавезе (одливи)	3035		142480
5. Финансијски лизинг	3036	1436	2076
6. Исплаћене дивиденде	3037	74472	74452
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	53021	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		276367
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1782216	3066823
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1779042	3051714
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3174	15109
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37836	22727
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	638	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	40372	37836
У _____			Законски заступник
дана _____ 20____ године		М.П.	_____

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)