

# 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 01.01.2018. до 31.12.2018. 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	1776728	1643558
1. Продаја и примљени аванси	3002	1732253	1600988
2. Примљене камате из пословних активности	3003	54	7
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44421	42563
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1733018	1670057
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1560475	1503277
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	115507	99770
3. Плаћене камате	3008	20486	21379
4. Порез на добитак	3009	8727	7876
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27823	37755
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	43710	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		26499
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7197	9729
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2426	1192
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4771	8537
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9509	33077
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9509	33077
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2312	23348

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3025	114991	128929
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	59269	27671
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		99081
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	55722	2177
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	160292	75908
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	53719	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	32485	
5. Финансијски лизинг	3036	3181	1436
6. Исплаћене дивиденде	3037	70907	74472
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		53021
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	45301	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1898916	1782216
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1902819	1779042
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		3174
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	3903	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	40372	37836
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	189	638
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	36280	40372
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)