

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08042586**

Шифра делатности **1061**

ПИБ **102031142**

Назив **ЏИТОПРОМЕТ-МЛИН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, СЕНТА**

Седиште **Сента , Арпадова 104**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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)	3001	1887957	1776728
1. Продаја и примљени аванси	3002	1847661	1732253
2. Примљене камате из пословних активности	3003	19	54
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	40277	44421
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1596837	1733018
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1345360	1560475
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	179244	115507
3. Плаћене камате	3008	17230	20486
4. Порез на добитак	3009	3339	8727
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	51664	27823
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	291120	43710
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	667	7197
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	667	2426
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		4771
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	43123	9509
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	43123	9509
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	42456	2312

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	114991
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		59269
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		55722
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	280655	160292
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	81162	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	169013	53719
4. Остале обавезе (одливи)	3035	21749	32485
5. Финансијски лизинг	3036	2358	3181
6. Исплаћене дивиденде	3037	6373	70907
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	280655	45301
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1888624	1898916
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1920615	1902819
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	31991	3903
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	36280	40372
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	62	189
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4227	36280
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)