

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08072566**Шифра делатности **2332**ПИБ **101596822**Назив **AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 5. OKTOBAR SRPSKA CRNJA**Седиште **Српска Црња , Зрењанински пут 66**

## 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 | 721           | 499              |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 88            | 49               |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 |               |                  |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 633           | 450              |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                    | 3005 | 720           | 455              |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 391           | 359              |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 18            | 37               |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 9             |                  |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |               |                  |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 302           | 59               |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                | 3011 | 1             | 44               |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                  | 3012 | 0             | 0                |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |               |                  |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3013 | 0             | 0                |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 |               |                  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 | 0             |                  |
| 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 | 0             | 0                |
| 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 | 0             |                  |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                                | 3024 | 0             |                  |

| Позиција                                                                              | АОП  | Износ              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------|
|                                                                                       |      | Текућа година      | Претходна година |
| 1                                                                                     | 2    | 3                  | 4                |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                   |      |                    |                  |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                | 3025 | 0                  | 0                |
| 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 | 0                  |                  |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                | 3031 | 0                  | 48               |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                    | 3032 |                    |                  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                         | 3033 |                    |                  |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                       | 3034 |                    |                  |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                            | 3035 |                    | 48               |
| 5. Финансијски лизинг                                                                 | 3036 |                    |                  |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                | 3037 |                    |                  |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                            | 3038 | 0                  | 0                |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                              | 3039 | 0                  | 48               |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                  | 3040 | 721                | 499              |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                   | 3041 | 720                | 503              |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                          | 3042 | 1                  | 0                |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                           | 3043 | 0                  | 4                |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                     | 3044 |                    | 4                |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                       | 3045 |                    |                  |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                       | 3046 |                    |                  |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b><br>(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 1                  | 0                |
| 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)