

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број	0	8	2	0	8	4	0	9	Шифра делатности	2	4	5	2	ПИБ	1	0	1	0	9	2	2
Назив ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД																					
Седиште АДА, Молски пут 4																					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01 до 31.12.2014. 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	177846	235243
1. Продаја и примљени аванси	3002	172485	229716
2. Примљене камате из пословних активности	3003	192	168
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5169	5359
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	167107	221663
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	76266	101748
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	85255	112863
3. Плаћене камате	3008	1434	1927
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4152	5125
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10739	13580
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		301
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		301
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	4465	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4465	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		301
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4465	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5357	435
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	5357	435

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	12085	11869
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	11496	11184
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	589	685
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-I)	3039	6728	11434
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	183203	235979
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	183657	233532
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		2447
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	454	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10415	7836
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	758	132
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	10719	10415

У АДИ

Законски заступник

М.П.

Дана 28.02.2015.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)