

Матични број:		Шифра делатности:		ПИБ:	
Пословно име:					
Седиште:					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____

(у хиљадама динара)

Позиција		Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
A	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3007)	3001		
1.	Приливи по основу пласмана у финансијски лизинг	3002		
2.	Приливи по основу пласмана у оперативни лизинг	3003		
3.	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме датих у закуп и оперативни лизинг	3004		
4.	Приливи по основу аванса	3005		
5.	Приливи од камата	3006		
6.	Приливи по основу осталих пословних активности	3007		
II	Одливи готовине из пословних активности (од 3009 до 3015)	3008		
7.	Одливи по основу послова лизинга	3009		
8.	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме који се дају у оперативни лизинг	3010		
9.	Одливи по основу аванса	3011		
10.	Одливи по основу камата	3012		
11.	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3013		
12.	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3014		
13.	Одливи по основу других трошкова пословања	3015		
14.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза	3016		
15.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза	3017		
III	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3001 – 3008 + 3016 – 3017)	3018		
IV	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3008 – 3001 + 3017 – 3016)	3019		
16.	Плаћени порез на добит	3020		
V	Нето прилив готовине из пословних активности (3018 – 3019 – 3020)	3021		
VI	Нето одлив готовине из пословних активности (3019 – 3018 + 3020)	3022		
B	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3024 до 3029)	3023		
1.	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3024		
2.	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3025		
3.	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и осталих средстава	3026		
4.	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3027		
5.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3028		
6.	Остали приливи из активности инвестирања	3029		

Позиција		Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
II	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3031 до 3035)	3030		
7.	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3031		
8.	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3032		
9.	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3033		
10.	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3034		
11.	Остали одливи из активности инвестирања	3035		
III	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3023 – 3030)	3036		
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3030 – 3023)	3037		
V	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I	Приливи готовине из активности финансирања (од 3039 до 3042)	3038		
1.	Приливи по основу увећања капитала	3039		
2.	Приливи по основу узетих кредита	3040		
3.	Приливи по основу продаје сопствених акција и удела	3041		
4.	Остали приливи из активности финансирања	3042		
II	Одливи готовине из активности финансирања (од 3044 до 3047)	3043		
5.	Одливи по основу откупа сопствених акција и удела	3044		
6.	Одливи по основу узетих кредита	3045		
7.	Одливи од дивиденди и учешћа у добитку	3046		
8.	Остали одливи из активности финансирања	3047		
III	Нето прилив готовине из активности финансирања (3038-3043)	3048		
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (3043-3038)	3049		
Г	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3016 + 3023 + 3038)	3050		
Д	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3008 + 3017 + 3020 + 3030 + 3043)	3051		
Ђ	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3050 – 3051)	3052		
Е	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3051 – 3050)	3053		
Ж	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3054		
З	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3055		
И	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3056		
Ј	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3052 – 3053 + 3054 + 3055 – 3056)	3057		

у _____

дана _____

Законски заступник даваоца
финансијског лизинга
