

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **07016786**

Шифра делатности **4222**

ПИБ **100002900**

Назив **TELEFONKABL AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, INŽENJERING I PROMET BEOGRAD (ZVEZDARA)**

Седиште **Београд (Звездара), Булевар Краља Александра 219**

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	1163192	774829
1. Продаја и примљени аванси	3002	1162071	736877
2. Примљене камате из пословних активности	3003	227	177
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	894	37775
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1018998	744905
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	787865	529701
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	199235	148467
3. Плаћене камате	3008	933	602
4. Порез на добитак	3009	5368	1464
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25597	64671
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	144194	29924
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	33000	187
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	33000	187
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	98567	5459
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	15852	5459
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	82715	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	65567	5272

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	92699	103135
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		69
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	92699	103066
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	231824	81670
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	100396	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1585	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	129843	81670
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		21465
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	139125	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1288891	878151
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1349389	832034
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		46117
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	60498	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	98276	51621
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	923	828
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	403	290
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	38298	98276
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)