

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 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	774829	528915
1. Продаја и примљени аванси	3002	736877	491320
2. Примљене камате из пословних активности	3003	177	382
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	37775	37213
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	744905	540409
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	529701	385790
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	148467	137633
3. Плаћене камате	3008	602	587
4. Порез на добитак	3009	1464	1553
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	64671	14846
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	29924	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		11494
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	187	6000
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	187	6000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5459	5865
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5459	5865
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		135
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	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	103135	20361
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	69	361
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	103066	20000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	81670	27424
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	81670	21093
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		6331
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		7063
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	878151	555276
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	832034	573698
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	46117	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		18422
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	51621	70944
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	828	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	290	901
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	98276	51621
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)