

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **20216255**

Шифра делатности **5811**

ПИБ **104715502**

Назив **JAVNO PREDUZEĆE ZAVOD ZA UDŽBENIKE, BEOGRAD**

Седиште **Београд-Стари Град, Обилићев Венац 5**

ИЗВЕШТАЈ ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	718590	861184
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	709740	857355
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8850	3829
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	778566	937928
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	274995	391474
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	450267	444673
3. Плаћене камате	3008	271	35
4. Порез на добитак	3009		34260
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	53033	67486
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	59976	76744
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013	226383	198896
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			

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	119894	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	106476	198896
5. Примљене дивиденде	3018	13	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1600	28571
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1600	1864
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		26707
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	224783	170325
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
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		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	126006
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		126006
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		126006
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	944973	1060080
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	780166	1092505
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	164807	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		32425
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	111402	141342
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4482	2514
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	73	29
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	280618	111402
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)