

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20216255

Шифра делатности 5811

ПИБ 104715502

Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА УДЏБЕНИКЕ, БЕОГРАД

Седиште Београд (Стари Град), Обилићев Венац 5

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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	455514	481202
1. Продаја и примљени аванси	3002	432776	472203
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22738	8999
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	677558	689480
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	290606	286301
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	357618	375051
3. Плаћене камате	3008	28	73
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29306	28055
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	222044	208278
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	150555	216130
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	120000	183014
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	30555	33108
5. Примљене дивиденде	3018		8
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1052	6047
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1052	6047
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	149503	210083
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		

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	12600	38299
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	12600	2092
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		36207
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	2533
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		2533
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	12600	35766
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	618669	735631
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	678610	698060
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		37571
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	59941	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	237100	198036
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		1499
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4102	6
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	173057	237100
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)