

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

7258682

5510

101614408

NAZIV: UT AD"SLOGA"

SEDIŠTE: UZICE, Dimitrija Tucovica 149

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

za period od 01/01 do 31/12/2017. godine

- u hiljadama dinara -

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0	0
. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	12,441	18,135
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	1,238	1,543
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	0	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	11,203	16,592
I. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	39,808	75,650
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	23,958	6,875
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	10,709	7,409
3. Plaćene kamate	3008	3,737	22,364
4. Porez na dobitak	3009	0	0
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	1,404	39,002
II. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3011	0	0
V. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3012	27,367	57,515
3. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		0	0
. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	23,162	61,657
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	23,162	61,637
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	0	20
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	0	0
5. Primljene dividende	3018	0	0
I. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	0	0
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	0	0
II. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3023	23,162	61,657
V. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3024	0	0
VI. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	0
. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	0	0
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027	0	0
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	0	0
4. Ostale dugoročne obaveze	3029	0	0
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030	0	0
I. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	0	0

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032	0	0
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	0	0
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	0	0
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	0	0
5. Finansijski lizing	3036	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	0	0
II. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3038	0	0
V. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3039	0	0
3. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3013+3025)	3040	35,603	79,792
3. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031)	3041	39,808	75,650
3j. NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)	3042	0	4,142
3. NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)	3043	4,205	0
3. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	4,205	63
3. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	0	0
3. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	0	0
3. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	0	4,205

I UZICE

ana 12/04/2018 godine



Zakonski zastupnik