

## Popunjiva pravno lice - preduzetnik

Matični broj  
**7258682**Šifra delatnosti  
**5510**P I B  
**101614408**NAZIV: **UT AD"SLOGA"**SEDIŠTE: **UZICE, Dimitrija Tucovica 149****IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**

za period od 01/01 do 31/12/2018. godine

- u hiljadama dinara -

| P O Z I C I J A                                                                          | AOP  | Iznos         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|
|                                                                                          |      | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1                                                                                        | 2    | 3             | 4                |
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI                                               |      | 0             | 0                |
| I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)                                     | 3001 | 20,544        | 12,441           |
| 1. Prodaja i primljeni avansi                                                            | 3002 | 3,674         | 1,238            |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti                                              | 3003 | 0             | 0                |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja                                                 | 3004 | 16,870        | 11,203           |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)                                     | 3005 | 55,252        | 39,808           |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi                                                    | 3006 | 22,145        | 23,958           |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi                                         | 3007 | 15,351        | 10,709           |
| 3. Plaćene kamate                                                                        | 3008 | 5,782         | 3,737            |
| 4. Porez na dobitak                                                                      | 3009 | 0             | 0                |
| 5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda                                               | 3010 | 11,974        | 1,404            |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)                               | 3011 | 0             | 0                |
| IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)                                 | 3012 | 34,708        | 27,367           |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA                                            |      | 0             | 0                |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)                                  | 3013 | 36,470        | 23,162           |
| 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)                                                 | 3014 | 0             | 0                |
| 2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava  | 3015 | 36,470        | 23,162           |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)                                            | 3016 | 0             | 0                |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja                                           | 3017 | 0             | 0                |
| 5. Primljene dividende                                                                   | 3018 | 0             | 0                |
| II. 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                |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)                            | 3023 | 36,470        | 23,162           |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)                              | 3024 | 0             | 0                |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA                                            |      | 0             | 0                |
| I. 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                |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)                                  | 3031 | 0             | 0                |
| 1. Otkup sopstvenih akcija i udela                                                       | 3032 | 0             | 0                |
| 2. Dugoročni krediti (odlivi)                                                            | 3033 | 0             | 0                |

| P O Z I C I J A                                                        | AOP  | Iznos         |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|
|                                                                        |      | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1                                                                      | 2    | 3             | 4                |
| 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                |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)          | 3038 | 0             | 0                |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)            | 3039 | 0             | 0                |
| G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3013+3025)                              | 3040 | 57,014        | 35,603           |
| D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031)                               | 3041 | 55,252        | 39,808           |
| Dj. NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)                                   | 3042 | 1,762         | 0                |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)                                     | 3043 | 0             | 4,205            |
| Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA                             | 3044 | 0             | 4,205            |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE               | 3045 | 0             | 0                |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE               | 3046 | 0             | 0                |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA<br>(3042-3043+3044+3045-3046) | 3047 | 1,762         | 0                |

U UZICE  
dana 11/04/2019 godine

M.P

Zakonski zastupnik

---