

Matični broj 7258682	Popunjiva pravno lice - preduzetnik 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 31/12/2020. godine

- u hiljadama dinara -

POZICIJA 1	AOP 2	Iznos	
		Tekuća godina 3	Prethodna godina 4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0	0
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	38,005	38,695
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	19,166	21,928
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	0	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	18,839	16,767
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	48,952	41,377
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	36,736	23,564
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	7,292	8,567
3. Plaćene kamate	3008	1,309	1,716
4. Porez na dobitak	3009	0	0
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	3,615	7,530
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3011	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3012	10,947	2,682
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	6,420	5,550
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	6,420	5,550
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	6,420	5,550
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

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
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	44,425	44,245
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031)	3041	48,952	41,377
Dj. NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)	3042	0	2,868
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)	3043	4,527	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	4,630	1,762
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 (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	103	4,630

U UZICE

dana 17/03/2021 godine



Zakonski zastupnik