

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 06407048

Шифра делатности 8553

ПИБ 100545296

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО CRVENI SIGNAL LESKOVAC

Седиште Лесковац, Косте Стаменковића 22

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			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5716	5195
1. Продаја и примљени аванси	3002	5716	5195
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6557	4506
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2499	2870
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4058	1562
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		74
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		689
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	841	

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013	1478	146
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		146
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1478	
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1611	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1611	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		146
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	133	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	1220	1821
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	1000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		1821
5. Остале краткорочне обавезе	3030	220	
	3031	127	2856

		157	2030
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)			
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	107	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	30	2856
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1083	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		1035
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8414	7162
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8305	7362
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	109	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		200
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	177	377
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	286	177
у _____ дана _____ 20____ године		Законски заступник _____ 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)

