

Прилог 4

Попуњава правно лице - предузетник					
Матични број	7559470	Шифра делатности	7112	ПИБ	100222817
Назив	ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ АД				
Седиште	Булевар војводе Мишића 37-39, Београд				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. . 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	629.314	870.335
1. Продаја и примљени аванси	3002	628.946	870.335
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	368	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	594.857	861.987
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	495.325	762.422
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	91.285	95.919
3. Плаћене камате	3008	30	304
4. Порез на добитак	3009	4.342	2.028
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.875	1.314
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	34.457	8.348
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013		
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		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8.345	4.108
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.345	4.108
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	8.345	4.108
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025		
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		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.418	30.907
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		27.277
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.000	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	308	738
6. Исплаћене дивиденде	3037	2.110	2.892
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.418	30.907
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	629.314	870.335
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	607.620	897.002
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	21.694	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		26.667
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	51.271	81.279
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	8.223	2.493
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	6.917	5.834
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	74.271	51.271

У _____ Београду _____

дана 24.04. 20 18. године

М.П.



Законски заступник

Marko Stokich