

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07559470

Шифра делатности 7112

ПИБ 100222817

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ I ИНЖЕНЈЕРИГ РРТ ИНЖЕНЈЕРИГ АД, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)

Седиште Београд (Савски Венац), Булевар Војводе Мишића 37-39

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	324383	279606
1. Продаја и примљени аванси	3002	315033	249043
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9350	30563
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	316452	328774
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	221650	249277
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	90647	75019
3. Плаћене камате	3008	10	15
4. Порез на добитак	3009	934	2295
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3211	2168
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7931	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		49168
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
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	1075	2520
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1075	2520
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	1075	2520

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
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	3208	10531
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		4025
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2064	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	169	351
6. Исплаћене дивиденде	3037	975	6155
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3208	10531
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	324383	279606
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	320735	341825
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3648	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		62219
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10495	74271
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	189	163
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	485	1720
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	13847	10495
у _____			
дана _____ 20_____ године	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)

