

Прилог 4

Попуњава правно лице - предузетник					
Матични број	7559470	Шифра делатности	7112	ПИБ	100222817
Назив	PPT INŽENJERING AD				
Седиште	Bulevar vojvode Mišića 37-39, Beograd				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. **20** 18 . 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	279.606	629.314
1. Продаја и примљени аванси	3002	249.043	628.946
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	30.563	368
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	328.774	594.857
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	249.277	495.325
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	75.019	91.285
3. Плаћене камате	3008	15	30
4. Порез на добитак	3009	2.295	4.342
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.168	3.875
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		34.457
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	49.168	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
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	2.520	8.345
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.520	8.345
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	2.520	8.345
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
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	10.531	4.418
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	4.025	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		2.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	351	308
6. Исплаћене дивиденде	3037	6.155	2.110
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.531	4.418
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	279.606	629.314
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	341.825	607.620
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		21.694
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	62.219	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	74.271	51.271
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	163	8.223
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.720	6.917
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	10.495	74.271

У Београду

дана 15.04. 20 19. године

М.П.



Законски заступник

[Handwritten signature]