

Попуњава правно лице																																
Матични број										Шифра делатности						ПИБ																
Попуњава Народна банка Србије																																
1			2			3			19			20			21			22			23			24			25			26		
Врста посла																																

Назив: \_\_\_\_\_

Седиште: \_\_\_\_\_

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ до \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . године

– у хиљадама динара –

Позиција	АОП	Износ									
		Текућа година					Претходна година				
1	2	3					4				
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>											
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>											
1. Продаја и примљени аванси	301										
2. Примљене камате из пословних активности	302										
3. Остали приливи из редовног пословања	303										
3. Остали приливи из редовног пословања	304										
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>											
1. Исплате добављачима и дати аванси	305										
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	306										
3. Плаћене камате	307										
4. Порез на добитак	308										
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	309										
3. Остали приливи из редовног пословања	310										
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>											
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>											
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>											
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>											
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	313										
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	314										
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	315										
4. Примљене камате из активности инвестирања	316										
5. Примљене дивиденде	317										
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>											
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	318										
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	319										
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	320										
3. Остали приливи из редовног пословања	321										
3. Остали приливи из редовног пословања	322										
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>											
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>											
3. Остали приливи из редовног пословања	323										
3. Остали приливи из редовног пословања	324										

Позиција	АОП	Износ											
		Текућа година						Претходна година					
1	2	3						4					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>													
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	325												
1. Увећање основног капитала	326												
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327												
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328												
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	329												
1. Откуп сопствених акција и удела	330												
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331												
3. Финансијски лизинг	332												
4. Исплаћене дивиденде	333												
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	334												
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	335												
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	336												
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	337												
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 – 337)</b>	338												
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 – 336)</b>	339												
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340												
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	341												
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	342												
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 – 339 + 340 + 341 – 342)</b>	343												

У \_\_\_\_\_

Лице одговорно за састављање  
финансијског извештаја

М.П.

Законски заступник

Дана \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .200\_\_ .године

Овера пријема НБС