

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08060720**

Шифра делатности **4711**

ПИБ **100851194**

Назив **GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo, Subotica**

Седиште **Суботица, Сегедински пут 80**

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	4561119	3635066
1. Продаја и примљени аванси	3002	4481647	3611199
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7819	9393
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	71653	14474
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4341473	3566240
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3923356	3214443
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	295352	250797
3. Плаћене камате	3008	881	22
4. Порез на добитак	3009	5759	6490
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	116125	94488
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	219646	68826
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	71	51
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	71	51
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	84890	67864
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	74890	27805
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10000	40059
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	84819	67813

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	16114	4986
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	7461	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		4567
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	8653	419
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	16114	4986
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4561190	3635117
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4442477	3639090
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	118713	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		3973
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	92493	95870
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	538	909
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	235	313
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	211509	92493
у _____			Законски заступник
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)