

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
08060720 Maticni broj	[] Sifra delatnosti	100851194 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET AD

Sediste : SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT 80

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005024295794

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	3635066	3557153
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3611199	3528824
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	9393	6480
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	14474	21849
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	3566240	3515443
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	3214443	3180231
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	250797	255201
3. Placene kamate	308	22	337
4. Porez na dobitak	309	6490	2553
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	94488	77121
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	68826	41710
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	51	1185
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	51	1185
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	67864	17482
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	27805	17032
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	40059	450
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	67813	16297

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	4986	9726
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	0	6529
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	4567	1973
3. Finansijski lizing	332	419	1224
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	4986	9726
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	3635117	3558338
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	3639090	3542651
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	15687
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	3973	0
Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	95870	79141
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	909	1495
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	313	453
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	92493	95870

U Subotici dana 25.3. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

[Signature]

GRUPA UNIVERMPORT - TRGOPROMET
Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo
SUBOTICA 7

Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)