

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 О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. 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 | 4167027 | 4158458 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 4148188 | 4137531 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 119 | 482 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 18720 | 20445 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 4410013 | 3939923 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 3974640 | 3505677 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 355023 | 338050 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 1425 | 196 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 9449 | 2913 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 69476 | 93087 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | | 218535 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | 242986 | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 306 | 1497 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | 208 | 1277 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 98 | 220 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 64918 | 65928 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 64918 | 85928 |
| 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 | 64612 | 84431 |

| 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 | 367954 | 4739 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 367954 | 4739 |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 117324 | 174292 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | 113419 | 22058 |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | 2899 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 3648 | 149335 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | 257 | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 250630 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | 169553 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 4535287 | 4164694 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 4592255 | 4200143 |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 56968 | 35449 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 185706 | 221202 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 398 | 23 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 56 | 70 |
| З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 129080 | 185706 |

у SUBOTICI

дана 02.04.2019 године

GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET
Акционарско друштво за промет робе на велико и мало
SUBOTICA

Законски заступник

[Својеручни потпис]

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)