

**Образац 1Б**

Предузеће: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 01.01. до \_\_\_\_\_ 20\_\_ . године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.201__ . Претходна година	План за 01.01- 31.12.201__ . Текућа година	01.01. - дд.мм.гг		Индекс реализација 01.01. - дд.мм. /план 01.01. - дд.мм.
				План	Реализација	
<b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001					
3 1. Продаја и примљени аванси	3002					
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
<b>6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005					
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
9 3. Плаћене камате	3008					
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
<b>12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (И-ИИ)</b>	3011					
<b>13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ-И)</b>	3012					
<b>14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
<b>21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019					
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3024					
<b>27 V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					

31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040					
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)</b>	3041					
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -3041)</b>	3042					
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044					
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047					

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.