

Образац 4

Попуњава берза															
Матични број						Шифра делатности						ПИБ			
Пословно име:															
Седиште:															

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____ 20__ . године

- у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<u>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</u>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001		
1. Приливи по основу чланства	3002		
2. Приливи од накнада за обављање послова листинга	3003		
3. Приливи од накнада за обављање послова на Open marketu	3004		
4. Приливи од накнада за обављање послова на МТП	3005		
5. Остали приливи по основу обављања делатности	3006		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3007		
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3008		
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3009		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3010		
4. Плаћене камате у земљи	3011		
5. Плаћене камате у иностранству	3012		
6. Порез на добитак	3013		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3014		
8. Остали одливи из пословних активности	3015		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	3016		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	3017		
<u>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</u>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3018		
1. Продаја нематеријалне имовине, некретнина и опреме	3019		
2. Продаје акција и удела	3020		
3. Остали финансијски пласмани	3021		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3022		
5. Примљене дивиденде	3023		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3024		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Куповина акција и удела	3025		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина и опреме	3026		
3. Остали финансијски пласмани	3027		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I – II)	3028		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II – I)	3029		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3030		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3031		
2. Дугорочни кредити у земљи	3032		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3033		
4. Краткорочни кредити у земљи	3034		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3035		
6. Остале дугорочне обавезе	3036		
7. Остале краткорочне обавезе	3037		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3038		
1. Откуп сопствених акција	3039		
2. Дугорочни кредити у земљи	3040		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3041		
4. Краткорочни кредити у земљи	3042		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3043		
6. Остале обавезе	3044		
7. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I – II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II – I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3018+ 3030)	3048		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3007 + 3024 + 3038)	3049		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3051+ 3052 + 3053 – 3054)	3055		

У _____

дана ____ 20__ . године

Законски заступник