

Образац 4

<b>Попуњава Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности</b>		
Матични број	Шифра делатности	ПИБ
Назив		
Седиште		

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

-у хиљадама динара-

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		
1. Реализација услуга и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3005		
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006		
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008		
4. Плаћене камате у земљи	3009		
5. Плаћене камате у иностранству	3010		
6. Порез на добитак	3011		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012		
8. Остали одливи из пословних активности	3013		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	3014		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	3015		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)	3016		
1. Продаја нематеријалне имовине, некретнина и опреме	3017		
2. Остали финансијски пласмани	3018		
3. Примљене камате из активности инвестирања	3019		
4. Примљене дивиденде	3020		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 2)	3021		
1. Куповина нематеријалне имовине, некретнина и опреме	3022		
2. Остали финансијски пласмани	3023		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I – II)	3024		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II – I)	3025		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3026		
1. Увећање основног капитала	3027		
2. Дугорочни кредити у земљи	3028		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029		
4. Краткорочни кредити у земљи	3030		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031		
6. Остале дугорочне обавезе	3032		
7. Остале краткорочне обавезе	3033		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3034		
1. Дугорочни кредити у земљи	3035		
2. Дугорочни кредити у иностранству	3036		
3. Краткорочни кредити у земљи	3037		
4. Краткорочни кредити у иностранству	3038		
5. Остале обавезе	3039		
6. Исплаћене дивиденде	3040		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I – II)	3041		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II – I)	3042		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3016 + 3026)	3043		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3021 + 3034)	3044		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3043 – 3044) ≥ 0	3045		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3044 – 3043) ≥ 0	3046		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3049		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3045 – 3046 + 3047 + 3048 – 3049)	3050		

У \_\_\_\_\_  
 дана \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ године

Законски заступник  
 \_\_\_\_\_