

Прилог 4

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од _____ до _____

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3007)	3 0 0 1	
1.	Приливи по основу пласмана у финансијски лизинг	3 0 0 2	
2.	Приливи по основу пласмана у оперативни лизинг	3 0 0 3	
3.	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме датих у закуп и оперативни лизинг	3 0 0 4	
4.	Приливи по основу аванса	3 0 0 5	
5.	Приливи од камата	3 0 0 6	
6.	Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 7	
II	Одливи готовине из пословних активности (од 3009 до 3015)	3 0 0 8	
7.	Одливи по основу послова лизинга	3 0 0 9	
8.	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме који се дају у оперативни лизинг	3 0 1 0	
9.	Одливи по основу аванса	3 0 1 1	
10.	Одливи по основу камата	3 0 1 2	
11.	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 1 3	
12.	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 4	
13.	Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 5	
14.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза	3 0 1 6	
15.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза	3 0 1 7	
III	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3001 – 3008 + 3016 – 3017)	3 0 1 8	
IV	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3008 – 3001 + 3017 – 3016)	3 0 1 9	
16.	Плаћени порез на добит	3 0 2 0	
V	Нето прилив готовине из пословних активности (3018 – 3019 – 3020)	3 0 2 1	
VI	Нето одлив готовине из пословних активности (3019 – 3018 + 3020)	3 0 2 2	
B	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3024 до 3029)	3 0 2 3	
1.	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 2 4	
2.	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3 0 2 5	
3.	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и осталих средстава	3 0 2 6	
4.	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3 0 2 7	

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 2 8		
6. Остали приливи из активности инвестирања	3 0 2 9		
II Одливи готовине из активности инвестирања (од 3031 до 3035)	3 0 3 0		
7. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 1		
8. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3 0 3 2		
9. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3 0 3 3		
10. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3 0 3 4		
11. Остали одливи из активности инвестирања	3 0 3 5		
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (3023 – 3030)	3 0 3 6		
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (3030 – 3023)	3 0 3 7		
V ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (од 3039 до 3042)	3 0 3 8		
1. Приливи по основу увећања капитала	3 0 3 9		
2. Приливи по основу узетих кредита	3 0 4 0		
3. Приливи по основу продаје сопствених акција и удела	3 0 4 1		
4. Остали приливи из активности финансирања	3 0 4 2		
II Одливи готовине из активности финансирања (од 3044 до 3047)	3 0 4 3		
5. Одливи по основу откупа сопствених акција и удела	3 0 4 4		
6. Одливи по основу узетих кредита	3 0 4 5		
7. Одливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 4 6		
8. Остали одливи из активности финансирања	3 0 4 7		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (3038-3043)	3 0 4 8		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (3043-3038)	3 0 4 9		
Г СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3016 + 3023 + 3038)	3 0 5 0		
Д СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3008 + 3017 + 3020 + 3030 + 3043)	3 0 5 1		
Ђ НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3050 – 3051)	3 0 5 2		
Е НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3051 – 3050)	3 0 5 3		
Ж ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3 0 5 4		
З ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 5 5		
И НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 5 6		
Ј ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3052 – 3053 + 3054 + 3055 – 3056)	3 0 5 7		

у _____,
дана _____

Законски заступник даваоца
финансијског лизинга