

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07032919

Шифра делатности 4675

ПИБ 100002959

Назив ТЕХНОНЕМИЈА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И ПРОИЗВОДНЈУ НЕМИЈСКЕ И ТЕХНИЧКЕ РОБЕ-АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (PALILULA)

Седиште Београд-Палилула, Вилине воде 47

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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 4)	3001	215.537	185.003
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	213.124	182.124
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	1.931	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	482	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		2.879
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	264.362	158.400
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	182.908	96.828
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	16.326	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	35.039	30.747
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.040	5.504
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25.049	25.321
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		26.603
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	48.825	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	101.685	14.353
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	73.285	14.353
3. Остали финансијски пласмани	3020	28.400	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	21.202	24.146
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21.202	24.146

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	80.483	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		9.793
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		31.516
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		31.516
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	48.597	30.329
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		30.329
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	48.597	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		1.187
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	48.597	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	317.222	230.872
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	334.161	212.875
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		17.997
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	16.939	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.439	2.442
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	3.500	20.439

у _____

Законски заступник

дана _____ 20____ године
