

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07322631

Шифра делатности 5510

ПИБ 101482978

Назив Акционарско друштво turizam, trgovina i ugostiteljstvo Hotel Golubački grad Golubac

Седиште Голубац , Голубачки трг 4

ИЗВЕШТАЈ ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	11265	21786
1. Продаја и примљени аванси	3002	11141	20981
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	124	805
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7639	19382
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2399	9558
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4170	7595
3. Плаћене камате	3008	326	722
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	744	1507
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3626	2404
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-IV)	3012		

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	146	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	146	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	146	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
	3031	3606	2300

		3030	2300
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)			
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3244	2300
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	428	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	24	0
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3696	2300
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	11265	21786
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11481	21682
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	104
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	216	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	246	142
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	30	246
у _____		Законски заступник	
дана _____ 20____ године		М.П. _____	

