

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08023646

Шифра делатности 2732

ПИБ 101633239

Назив DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU KABLOVA I PROVODNIKA NOVOSADSKA FABRIKA KABELA NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Индустијска бб

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. 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 3)	3001	906745	1318757
1. Продаја и примљени аванси	3002	824908	1236099
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	81837	82658
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1117983	1382925
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	688202	1153604
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	393671	228634
3. Плаћене камате	3008		534
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	36110	153
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	211238	64168
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	125941	49087
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	119559	49087
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	6382	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	50	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	50	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	125891	49087
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		

