

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 0 7 2 1 1 8 5 6 Шифра делатности 3 6 0 0 ПИБ 1 0 0 6 6 7 0 0

Назив ЈКР NAISSUS NIŠ

Седиште Ниш, Кнегиње Љубице 1/1

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01. до 31.12. 2014. 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	1.283.406	1.305.143
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.245.327	1.272.178
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.052	9.674
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25.027	23.291
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.231.639	1.118.214
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	334.287	283.398
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	759.367	684.299
3. Плаћене камате	3008	37.000	55.505
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	100.985	95.012
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	51.767	186.929
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
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	51.505	16.143
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	51.505	15.385
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		758
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	51.505	16.143
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	739.614	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	739.614	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		163.318
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	624.153	163.318
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	108.878	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	515.275	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		163.318
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	115.461	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.023.020	1.305.143
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.907.297	1.297.675
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	115.723	7.468
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.017	6.549
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	129.740	14.017

У _____

дана _____ 20 _____ године



Законски заступник

[Handwritten signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)