

## Прилог 4

|   |                  |     |
|---|------------------|-----|
| <b>Попуњава правно лице - предузетник</b> |                  |     |
| Матични број                              | Шифра делатности | ПИБ |
| Назив                                     |                  |     |
| Седиште                                   |                  |     |
|   |                  |     |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 20\_\_\_. године

- у хиљадама динара -

| Позиција  | АОП  | Износ         |                  |
|---|------|---------------|------------------|
|   |      | Текућа година | Претходна година |
| 1   | 2    | 3             | 4                |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       | 3001 |               |                  |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                    |      |               |                  |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 |               |                  |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 |               |                  |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 |               |                  |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                    | 3005 |               |                  |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 |               |                  |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 |               |                  |
| 3. Плаћене камате   | 3008 |               |                  |
| 4. Порез на добитак   | 3009 |               |                  |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 |               |                  |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                | 3011 |               |                  |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                  | 3012 |               |                  |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     | 3013 |               |                  |
| 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 |               |                  |
| 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 |               |                  |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                              | 3023 |               |                  |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                                | 3024 |               |                  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     | 3025 |               |                  |
| 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 |               |                  |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                  | 3031 |               |                  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |               |                  |

| Позиција   | АОП  | Износ         |                  |
|--|------|---------------|------------------|
|  |      | Текућа година | Претходна година |
| 1  | 2    | 3             | 4                |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)  | 3033 |               |                  |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)  | 3034 |               |                  |
| 4. Остале обавезе (одливи)   | 3035 |               |                  |
| 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 |               |                  |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                   | 3040 |               |                  |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                    | 3041 |               |                  |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>   | 3042 |               |                  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>  | 3043 |               |                  |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                      | 3044 |               |                  |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3045 |               |                  |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3046 |               |                  |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br/>(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b> | 3047 |               |                  |

У \_\_\_\_\_

Законски заступник

М.П.

дана \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ године

\_\_\_\_\_