

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07188986 Maticni broj		100069302 PIB
Sifra delatnosti		
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3		19 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : PD "EROZIJA" A,D.

Sediste : VALJEVO, POP LUKINA 8

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005022177405

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	201493	204329
1. Prodaja i primljeni avansi	302	199958	203922
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	3	22
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1532	385
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	160077	149773
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	70291	69111
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	62017	58929
3. Placene kamate	308	6243	734
4. Porez na dobitak	309	1214	1267
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	20312	19732
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	41416	54556
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	699	2409
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	699	2409
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324	699	2409

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	36677	51992
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	36677	51992
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	36677	51992
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	201493	204329
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	197453	204174
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	4040	155
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ā...Ā. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	1891	1736
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	5931	1891

U Bancku dana 25.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Z. Trajković



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)