

Полуњава правно лице - предзетник		
Матични број 08000107	Шифра делатности 3109	ПИБ 100555899
Назив:	ИНВ ВАЈМОК АД	
Седиште :	ЅТРОСМАЈЕРОВА 14, ВАЈМОК	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

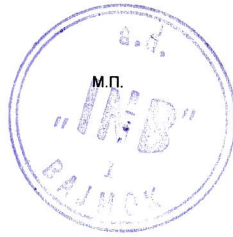
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018 . године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
- у хиљадама динара -			
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	18.075	11.075
1. Продаја и прмљени аванси	3002	17.654	2.046
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	421	9.029
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	15.894	10.645
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.685	8.145
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.602	1.754
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	555	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52	746
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3011	2.181	430
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		2.354
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и осталих средстава	3015		2.354
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	59	3.031
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	59	3.031
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	59	677

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето прилив)	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		
2. Дугорочни кредити (одлив)	3033		
3. Краткорочни кредити (одлив)	3034		
4. Остале обавезе	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		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	18.075	13.429
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	15.953	13.676
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	2.122	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		247
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	93	180
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		166
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10	6
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	2.205	93

HSFormular © 2002-2014 Handy soft

у БАНКОМ
 дана 25.04.2019. године



Законски заступник

[Signature]