

Прилог 4

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број	Шифра делатности	ПИБ
7137923	2752	100402750
Назив		
AKCIONARSKO DRUŠTVO METALNA INDUSTRIJA ALFA-PLAM VRANJE		
Седиште		
VRANJE, RADNIČKA 1		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до31.12.20 21 . 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 4)	3001	8.864.798	5.843.140
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.992.512	3.241.516
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	3.455.696	2.383.946
3. Примљене камате из пословних активности	3004	14.280	16.161
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	402.310	201.517
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.753.595	4.457.315
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.407.151	1.980.863
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	2.193.374	1.561.024
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.125.747	895.965
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.023	5.802
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	5.006	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15.294	13.661
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.111.203	1.385.825
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	833.488	4.173
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.003	4.173
3. Остали финансијски пласмани	3020	817.241	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	15.244	
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.966.579	1.211.391
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	347.450	84.513
3. Остали финансијски пласмани	3026	1.619.129	1.126.878
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.133.091	1.207.218
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	467.310	74.977
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	467.310	74.977
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	481.651	309.570
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	39.227	309.570
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	442.424	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	14.341	234.593
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	10.165.596	5.922.290
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	10.201.825	5.978.276
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	36.229	55.986
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	48.931	104.915
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		2
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	345	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	12.357	48.931

У Врању

дана 29.03.2022 године

Законски заступник

