

**Прилог 4**

**Попуњава правно лице – предузетник**

Матични број <u>07121750</u>	Шифра делатности <u>52.70.</u>	ПИБ <u>100082344</u>
Назив <u>АД РОБИОТРАСПОРТНИ ЦЕНТАР „ШАБАЦ“ ШАБАЦ</u>		
Седиште <u>МАРШАЛА ТИТА 29А, МИШАР, ШАБАЦ</u>		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.06. 20 21 године

-у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	3001		
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	73.682	66530
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	73 678	66305
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4	43
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		182
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	77 537	68 222
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	36 163	35 719
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	19 315	18 378
4. Плаћене камате у земљи	3010	3 348	189
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18 711	13 936
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3855	1692
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	3017		
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		458
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		458

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		-152
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3029	17.361	297
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	496	297
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	16.865	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3587	782
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2454	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	496	297
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	540	376
7. Финансијски лизинг	3044	97	109
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	13774	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		485
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	91043	66827
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	81127	69460
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	9916	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		2635
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1883	4518
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	11802	1883

У Барац  
дана 20.08. 2027 године



Законски заступник

*[Handwritten signature]*