

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **20084693**

Шифра делатности **610**

ПИБ **104052135**

Назив **DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU, DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJU PRIRODNOG GASA
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD**

Седиште **Нови Сад , Народног Фронта 12**

ИЗВЕШТАЈ ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. 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 3)	3001	410573246	388810697
1. Продаја и примљени аванси	3002	409472731	387768902
2. Примљене камате из пословних активности	3003	962113	902936
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	138402	138859
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	361276646	315485016
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	192056661	154525550
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13368470	18782016
3. Плаћене камате	3008	3093168	2944779
4. Порез на добитак	3009	8677046	4072193
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	144081301	135160478
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	49296600	73325681
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	12390584	1058821
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	259590	204087
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	12130994	854734
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	56261417	64024826
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		26306
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	39690306	50466441
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	16571111	13532079
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	43870833	62966005

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	40702390	21996382
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	23824820	12756382
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	16877570	9240000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	46445739	35588438
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	24397660	10784309
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8967374	12440000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	13080705	12364129
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5743349	13592056
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	463666220	411865900
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	463983802	415098280
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	317582	3232380
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5180154	8311264
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	879335	711333
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	403884	610063
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5338023	5180154
у _____		Законски заступник	
дана _____ 20____ године		М.П. _____	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)