

Попуњава правно лице		
08150222	020190	07230
Матични број	Шифра делатности	Шифра делатности по новој Класификацији делатности

Попуњава НБС – Центар за бонитет																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Врста послова																19	20	21	22	23	24	25	26

Број месеци пословања (уносе само новооснована правна лица од 01 до 12)

НАЗИВ A.D. ВАСИЋ
СЕДИШТЕ ВАСИЋ РАСАЛКА

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01. I. до 31.XI. 2025. године

– у хиљадама динара –

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3 0 1	316 572	984 17
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	251 084	984 17
2. Остали приливи из редовног пословања	3 0 3	16 911	
3. Ванредне ставке	3 0 4	48574	
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 6)	3 0 5	304 762	1182 97
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	251 181	95829
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	24 857	15857
3. Плаћене камате	3 0 8	8207	409
4. Порез на добит	3 0 9		
5. Плаћање по основу осталих јавних прихода	3 1 0	5409	6202
6. Ванредне ставке	3 1 1	15108	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I – II)	3 1 2	11810	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II – I)	3 1 3		19880
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3 1 4	12	29400
1. Продаја акција и удеља (нето приливи)	3 1 5		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 6	12	29400
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 7		
4. Примљене камате	3 1 8		
5. Примљене дивиденде	3 1 9		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 4)	3 2 0	34360	3408
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 1		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 2	26153	3408
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 3		
4. Плаћене камате	3 2 4	8207	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I – II)	3 2 5		25992
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II – I)	3 2 6	34348	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	3 2 7	44798	
1. Увећање основног капитала	3 2 8		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 9	34406	
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 3 0	10392	
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	3 3 1	21748	6002
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 2		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 3	21748	6002
3. Финансијски лизинг	3 3 4		
4. Исплаћене дивиденде	3 3 5		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I – II)	3 3 6	23020	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II – I)	3 3 7		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 314 + 327)	3 3 8	361382	127817
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 320 + 331)	3 3 9	360900	127707
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (338 – 339)	3 4 0	482	110
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (339 – 338)	3 4 1		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 2	196	86
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 3	200	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 4	164	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (340 – 341 + 342 + 343 – 344)	3 4 5	714	196

у ВАЧКОЈ РИМЦИ
дана 27. 11. 2006

Лице одговорно за
состављање извештаја

Служић



директор
Лејф

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Правилником о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за предузећа, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", број 75/2004).

НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА	
Овера пријема НБС	
Документа за регистар и привукну наплату	
Одјелство за регистар	
Одјел за пријем финансијских извештаја и бројкет у	
12.02.2006.	
Датум пријема	
Грађевска број	
85	

Овера извршених контрола НБС