

Матични број: 1938975  
 Шифра дјелатности: 3600  
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: „УООУОО“ АД  
 Сједиште: РКИ СЕДОН  
 ЛИБ: 440070160000

Пословни рачуни: 1620070000029834

**БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ**  
 (Извјештај о токовима готовине)  
 за период од 01.1 до 31.12.2016 године

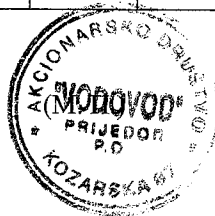
- у конвертибилним маркама -

1	Позиција	Ознака АОП-а	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I	Приливи готовине из пословних активности (502 до 504)	501	3953855	4067431
1.	Приливи од купаца и примљени аванси	502	3875711	3969125
2.	Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503		
3.	Остали приливи из пословних активности	504	78144	98306
II	Одливи готовине из пословних активности (506 до 510)	505	3807382	3824000
1.	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506	1413624	1319558
2.	Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	507	1798694	1872344
3.	Одливи по основу плаћених камата	508	13616	
4.	Одливи по основу пореза на добит	509	7488	
5.	Остали одливи из пословних активности	510	573980	615745
III	Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 505)	511		
IV	Нето одлив готовине из пословних активности (505 - 501)	512		
<b>B</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I	Приливи готовине из активности инвестирања (514 до 519)	513		
1.	Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	514		
2.	Приливи по основу продаје акција и удјела	515		
3.	Приливи по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	516		
4.	Приливи по основу камата	517		
5.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518		
6.	Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519		
II	Одливи готовине из активности инвестирања (521 до 524)	520	109144	74500
1.	Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	521	109144	74500
2.	Одливи по основу куповине акција и удјела	522		
3.	Одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	523		

4.	Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	524		
III	Нето прилив готовине из активности инвестирања (513 - 520)	525		
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања (520 - 513)	526		
<b>В</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИ-</b>			
<b>I</b>	<b>РАЊА</b> Прилив готовине из активности финансирања (528 до 531)	527		
1.	Приливи по основу повећања основног капитала	528		
2.	Приливи по основу дугорочних кредита	529		
3.	Приливи по основу краткорочних кредита	530		
4.	Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	531		
II	Одливи готовине из активности финансирања (533 до 538)	532	28571	53654
1.	Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533		
2.	Одливи по основу дугорочних кредита	534		
3.	Одливи по основу краткорочних кредита	535	28571	53654
4.	Одливи по основу финансијског лизинга	536		
5.	Одливи по основу исплаћених дивиденди	537		
6.	Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	538		
III	Нето прилив готовине из активност финансирања (527 - 532)	539		
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (532 - 527)	540	28571	53654
<b>Г</b>	<b>УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 513 + 527)</b>	541	3953855	4067431
<b>Д</b>	<b>УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505 + 520 + 532)</b>	542	3945097	3952157
<b>Ђ</b>	<b>НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541 - 542)</b>	543	8958	115277
<b>Е</b>	<b>НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542 - 541)</b>	544		
<b>Ж</b>	<b>ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	545	288229	172952
<b>З</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	546		
<b>И</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	547		
<b>Ј</b>	<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (545 + 543 - 544 + 546 - 547)</b>	548	296987	288229

У Приједору  
Датум 28.02.2017

Лице са лиценцом



Лице овлашћено за заступање