

Назив правног лица: _____

Адреса: _____

Матични број: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
у периоду од 01.01. до 31.12.201_.*у хиљадама динара*

ПОЗИЦИЈА		ИЗНОС	
		201_	201_
1		3	4
I	Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)		
1.	Продаја и примљени аванси		
2.	Примљене камате из пословних активности		
3.	Остали приливи из редовног пословања		
II	Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)		
1.	Исплате добављачима и дати аванси		
2.	Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи		
3.	Плаћене камате		
4.	Порез на добит		
5.	Плаћања по основу осталих јавних прихода		
III	Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)		
IV	Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)		

у _____

Датум __. __. __. године

Потпис и печат одговорног лица