

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
7. Остале краткорочне обавезе	3033		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3034		
1. Дугорочни кредити у земљи	3035		
2. Дугорочни кредити у иностранству	3036		
3. Краткорочни кредити у земљи	3037		
4. Краткорочни кредити у иностранству	3038		
5. Остале обавезе	3039		
6. Исплаћене дивиденде	3040		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3041		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3042		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3016 + 3026)	3043		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3021 + 3034)	3044		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3043 - 3044) ≥ 0	3045		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3044 - 3043) ≥ 0	3046		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3049		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3045-3046+3047+3048-3049)	3050		

у _____

Законски заступник

дана _____ 20____ године

Образац прописан Правилником о Контном оквиру и финансијским извештајима за Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности ("Сл. гласник РС", бр. 139/2020 и 75/2021)