

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07042230 Maticni broj	0141 Sifra delatnosti	100000717 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
850 1 2 3 Vrsta posla	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : Poljoprivredna Korporacija Beograd AD u restrukturiranju

Sediste : Padinska Skela, Industrijsko naselje bb

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - konsolidovani



7005011769277

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	2963102	4164698
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2762768	3997096
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1427	430
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	198907	167172
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	3049800	4349099
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	709096	2686494
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	2087976	1465295
3. Placene kamate	308	194460	114214
4. Porez na dobitak	309	23063	1403
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	35205	81693
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	86698	184401
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	32848	10266
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	16351	10266
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	16451	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	46	0
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	34718	26250
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	52	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	34166	26250
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	500	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	1870	15984

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	497423	341094
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326	6785	0
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	490638	262657
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	0	78437
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	197681	133975
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	22591	0
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	23341	1902
3. Finansijski lizing	332	151749	132073
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	299742	207119
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	3493373	4516058
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	3282199	4509324
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	211174	6734
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
A½. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	14664	7977
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	76	19
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	242	66
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	225672	14664

U BEOGRADU dana 5. 4. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Jonas Bijelic



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)