

07042230			0141			100000717						
Матични број			Шифра делатности			ПИБ						
Попуњава Агенција за привредне регистре												
1	2	3	19			20	21	22	23	24	25	26
Врста посла												

НАЗИВ: Полопривредна корпорација Београд АД у реструктурирању

СЕДИШТЕ: Палинска Села

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2011. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3 0 1	2824501	3853373
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	2631504	3692952
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	1376	399
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4	191621	160022
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3 0 5	2926193	4029882
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	801197	2536547
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	1926307	1338430
3. Плаћене камате	3 0 8	179232	102907
4. Порез на добитак	3 0 9	19054	1309
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	403	50689
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3 1 1		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3 1 2	101692	176509
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3 1 3	32752	9912
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5	16301	9912
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 6	16451	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 7		
5. Примљене дивиденде	3 1 8		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3 1 9	27374	18145
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	27074	18145
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 2	300	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3 2 3	5378	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3 2 4		8233

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ							
		Текућа година				Претходна година			
1	2	3				4			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3 2 5			493 892				321 095	
1. Увећање основног капитала	3 2 6			6 785					
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7			487 107				257 909	
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8							63 186	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9			186 864				129 979	
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0			22 591					
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1			14 170					
3. Финансијски лизинг	3 3 2			150 103				129 979	
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3								
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3 3 4			307 028				191 116	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3 3 5								
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	3 3 6			3 351 145				4 184 380	
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	3 3 7			3 140 431				4 178 006	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	3 3 8			210 714				63 74	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	3 3 9								
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0			10 269				3 895	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 1			61					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 2			151					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	3 4 3			220 893				10 269	

у БЕОГРАДУ

дана 29. 02. 2012. године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Јоране Тријех



Законски заступник

[Signature]

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 114/2006, 5/2007, 119/2008 и 2/2010).