

Popunjava pravno lice - preduzetnik		
07042230 Maticni broj	0141 Sifra delatnosti	100000717 PIB
Popunjava Agencija za privredne registre		
850 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : POLJOPRIVREDNA KORPORACIJA AD BEOGRAD U RESTRUKTURIRANJU

Sediste : PADINSKA SKELA, INDUSTRIJSKO NASELJE BB

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - konsolidovani



7005018053256

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. 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	4667714	2963100
1. Prodaja i primljeni avansi	302	4485995	2762768
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	5403	1427
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	176316	198905
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	4462171	3049800
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2155919	709096
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	2070465	2087976
3. Placene kamate	308	119757	194460
4. Porez na dobitak	309	0	23063
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	116030	35205
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	205543	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	0	86700
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	1034	32848
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	720	16351
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	305	16451
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	0	46
5. Primljene dividende	318	9	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	1132994	34718
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	0	52
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	1132994	34166
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	0	500
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324	1131960	1870

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	973520	497423
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326	0	6785
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	960588	490638
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	12932	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	253302	197681
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	0	22591
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	18223	23341
3. Finansijski lizing	332	235079	151749
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	720218	299742
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	5642268	3493371
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	5848467	3282199
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	211172
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	206199	0
Å½. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	226506	15500
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	607	76
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	2309	242
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	18605	226506

U Beogradu dana 5. 4. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)