

Popunjava pravno lice - preduzetnik		
07042230 Maticni broj	01A1 Sifra delatnosti	100000717 PIB
Popunjava Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : PKB KORPORACIJA AD BEOGRAD U RESTRUKTURIRANJU

Sediste : PADINSKA SKELA, INDUSTRIJSKO NASELJE BB

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005017170909

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	4432962	2824501
1. Prodaja i primljeni avansi	302	4296038	2631504
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	5348	1376
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	131576	191621
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	4254241	2926193
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	2166682	801197
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	1883738	1926307
3. Placene kamate	308	119081	179232
4. Porez na dobitak	309	0	19054
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	84740	403
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	178721	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	0	101692
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	1934	32752
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Å*kih sredstava	315	720	16301
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	1205	16451
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318	9	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	1117355	27374
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Å*kih sredstava	321	1117355	27074
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	0	300
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	0	5378
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	1115421	0

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	960588	493892
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326	0	6785
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	960588	487107
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	232366	186864
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	0	22591
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	0	14170
3. Finansijski lizing	332	232366	150103
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	728222	307028
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	5395484	3351145
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	5603962	3140431
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	210714
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	208478	0
Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	220893	10269
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	505	61
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	2091	151
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	10829	220893

U NAŠ ČIKEM dana 27.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

[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)