

Прилог 4

Попуњава правно лице – предузетник

Матични број 07042230	Шифра делатности 0141	ПИБ 100000717
Назив ПЕБ КОРПОРАЦИЈА АД БЕОГРАД		
Седиште ПАДИЦКА СРЕТА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ		

КОНСОЛИДОВАНИ
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2014. 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)	3001	4632554	4585322
1. Продаја и примљени аванси	3002	4352494	4096259
2. Примљене камате из пословних активности	3003	405	496
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	279655	488565
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4574277	3898023
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2101943	1628901
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2178043	1977412
3. Плаћене камате	3008	161287	171504
4. Порез на добитак	3009	2718	9169
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	130286	111037
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	58277	687297
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	101926	2225
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	78735	624
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	23191	1600
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		1
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	78576	506583
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	77276	498063
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1300	8520
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	23350	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		504358

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	48 380	200 480
1. Увећање основног капитала	3026	30 219	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		180 350
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		10 064
4. Остале дугорочне обавезе	3029	4 831	1 081
5. Остале краткорочне обавезе	3030		8 985
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	296 102	213 628
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	599	631
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	165 907	71 689
4. Остале обавезе (одливи)	3035		7 186
5. Финансијски лизинг	3036	129 596	134 122
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	247 702	13 148
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4 782 860	4 788 025
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4 948 955	4 618 234
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		169 791
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	166 095	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	188 210	18 605
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1 098	218
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	603	404
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	22 610	188 210

У БЕОГРАДУ
 дана 20.07.2015. године



Законски заступник

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]