

Прилог 4

Попуњава правно лице – предузетник

Матични број	Шифра делатности	ПИБ
07042230	0111	100000917
Назив	РКВ КОРПОРАЦИЈА АД БЕОГРАД	
Седиште	РАД. СМЕТА, ИНД. КАСЕЊЕ БВ	

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	4.484.620	4.431.215
1. Продаја и примљени аванси	3002	4.214.452	3.954.566
2. Примљене камате из пословних активности	3003	334	357
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	269.834	496.992
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.421.514	3.942.501
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.158.391	1.683.231
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.009.693	1.807.031
3. Плаћене камате	3008	161.029	171.011
4. Порез на добитак	3009	200	1.038
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	92.201	80.190
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	63.106	688.914
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	101.926	2.035
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	98.935	434
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	23.991	1.600
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		1
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	95.969	502.193
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	94.469	493.673
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1.300	8.520
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	26.157	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		500.158

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	35.050	185.348
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026	30.219	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		180.350
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	4.831	4.998
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	292.907	410.311
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	165.907	78.289
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	127.000	132.102
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	257.857	24.963
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.621.596	4.618.598
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.990.190	4.455.005
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		163.593
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	168.594	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	174.223	10.829
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	100	53
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	145	282
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5.584	174.223

У _____
дана _____ 20 _____ године



Законски заступник

[Handwritten signature]