

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07042230

Шифра делатности 141

ПИБ 100000717

Назив ПОЉОПРИВРЕДНА КОРПОРАЦИЈА БЕОГРАД АД ПАДИНСКА СКЕЛА

Седиште Падинска Скела, Индустијско насеље 66

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4151405	4632554
1. Продаја и примљени аванси	3002	3846015	4352494
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8153	405
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	297237	279655
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4369248	4574277
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1854818	2101943
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2093719	2178043
3. Плаћене камате	3008	192881	161287
4. Порез на добитак	3009	311	2718
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	227519	130286
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	58277
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	217843	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	381156	101926
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	380853	78735
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	23191
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3019	303	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	115479	78576
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	98479	77276
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	17000	1300
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	265677	23350
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		

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 5)	3025	787883	48380
1. Увећање основног капитала	3026	0	30219
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	776236	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	412	731
4. Остале дугорочне обавезе	3029	7465	4831
5. Остале краткорочне обавезе	3030	3770	12599
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	817710	296102
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	438	599
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	712540	165907
4. Остале обавезе (одливи)	3035	3270	0
5. Финансијски лизинг	3036	101462	129596
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	29827	247722
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5320444	4782860
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5302437	4948955
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	18007	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	166095
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22610	188210
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	179	1098
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	236	603
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	40560	22610

у ПАО СЕБИЧ

дана 28.04.2016 године

М.П.

Законски заступник



