

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

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3966381	4484620
1. Продаја и примљени аванси	3002	3676711	4214452
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8138	334
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	281532	269834
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4184888	4421514
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1880941	2158391
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1926117	2009693
3. Плаћене камате	3008	192288	161029
4. Порез на добитак	3009	0	200
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	185542	92201
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	63106
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	218507	0
Б. 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	3018	303	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	113013	75769
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	96013	74469
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	17000	1300
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	268143	26157
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			
3025		783701	35050
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026	0	30219
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	776236	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	7465	4831
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	812313	292907
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	712540	165907
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	99773	127000
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	28612	257857
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5131238	4621596
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5110214	4790190
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	21024	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	168594
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5584	174223
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	62	100
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	100	145
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	26570	5584

у 192. Свеза

дана 28.04.2016 године

Законски заступник




Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

