

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07042230

Шифра делатности 141

ПИБ 100000717

Назив POLJOPRIVREDNA KORPORACIJA BEOGRAD AD PADINSKA SKELA

Седиште Падинска Скела, Индустриско насеље 66

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. 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	3938593	4151405
1. Продаја и примљени аванси	3002	3628149	3846015
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1274	8153
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	309170	297237
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4425928	4369248
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1784880	1854818
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1961241	2093719
3. Плаћене камате	3008	200647	192881
4. Порез на добитак	3009	41	311
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	479119	227519
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	487335	217843
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	149478	381156
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	146903	380853
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2552	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018	23	303
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	108781	115479
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	108748	98479
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	33	17000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	40697	265677
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	944506	787883
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	917653	776236
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	412
4. Остале дугорочне обавезе	3029	10515	7465
5. Остале краткорочне обавезе	3030	16338	3770
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	522809	817710
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	438
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	403544	712540
4. Остале обавезе (одливи)	3035	16473	3270
5. Финансијски лизинг	3036	102792	101462
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	421697	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	29827
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5032577	5320444
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5057518	5302437
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	18007
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	24941	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	40560	22610
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	326	179
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	190	236
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	15755	40560

у _____

дана _____ 20 _____ године



Законски заступник

Handwritten signature and initials in blue ink.