

# 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 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3775424	3966381
1. Продаја и примљени аванси	3002	3482332	3676711
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1274	8138
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	291818	281532
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4261753	4184888
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1830996	1880941
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1794135	1926117
3. Плаћене камате	3008	200041	192288
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	436581	185542
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	486329	218507
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
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	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018	23	303
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	106264	113013
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	106231	96013
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	33	17000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	43214	268143
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		

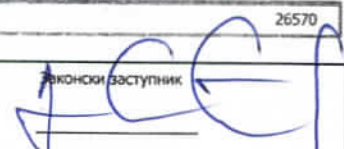
Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	928168	783701
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	917653	776236
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	10515	7465
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	505312	812313
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	403544	712540
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	101768	99773
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	422856	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		28612
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	4853070	5131238
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	4873329	5110214
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		21024
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	20259	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	26570	5584
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	35	62
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	42	100
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	6304	26570

у ПАО СВЕВИЧ

дана 28.02.2017 године

М.П.

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)