

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08134901

Шифра делатности 111

ПИБ 100581667

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВАЌКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СИВАЦ

Седиште Сивац, Маршала Тита 174

## 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>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	368618	2442618
1. Продаја и примљени аванси	3002	358615	2430420
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6290	7152
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3713	5046
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	361992	2196518
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	260437	295447
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	60890	94001
3. Плаћене камате	3008	15842	859790
4. Порез на добитак	3009	5613	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19210	947280
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6626	246100
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	44890
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		37423
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		7467
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	19504	42657
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19504	42657
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		2233
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	19504	0

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	948206	1137
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	948206	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		1137
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	906982	1152089
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		137589
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		70512
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	902830	921015
4. Остале обавезе (одливи)	3035		18906
5. Финансијски лизинг	3036	4152	4057
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	41224	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		1150952
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1316824	2488645
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1288478	3391264
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	28346	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		902619
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	4999	907618
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	33345	4999

у 17000  
 дана 30.03. 20 17. године



Законски заступник

*[Handwritten signature]*