

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 01.01.2015. 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	2442618	828699
1. Продаја и причљени аванси	3002	2430420	816924
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7152	6851
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5046	4924
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2196518	857641
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	295447	728044
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	94001	116021
3. Плаћене камате	3008	859790	2514
4. Порез на добитак	3009		0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	947280	11062
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	246100	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		28942
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	44890	216
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	37423	216
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	7467	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	42657	5885
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	42657	5885
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	0	5669

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	1137	878502
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1137	878502
4. Остале дугорочне обавезе	3029		0
5. Остале краткорочне обавезе	3030		0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1152089	17411
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	137589	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	70512	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	921015	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	18906	
5. Финансијски лизинг	3036	4067	17411
6. Исплаћене дивиденде	3037		0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		861091
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1150952	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2488645	1707417
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3391264	880937
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		826480
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	902619	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	907618	81138
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4999	907618

у Лиси
 дана 22.04.2016. године



Законски заступник

Франси