

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08042586**

Шифра делатности **1061**

ПИБ **102031142**

Назив **ЏИТОПРОМЕТ-МЛИН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, СЕНТА**

Седиште **Сента , Арпадова 104**

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	2483787	2296414
1. Продаја и примљени аванси	3002	2432712	2248584
2. Примљене камате из пословних активности	3003	14022	6842
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	37053	40988
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2249023	2321825
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2061772	2136309
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	121369	108343
3. Плаћене камате	3008	38757	46781
4. Порез на добитак	3009	3917	17505
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23208	12887
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	234764	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		25411
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	51639	302414
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	51639	302414
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	156058	246657
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	156058	246657
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		55757
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	104419	

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	1468642	896437
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	728118	576677
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	632686	226665
4. Остале дугорочне обавезе	3029	107838	
5. Остале краткорочне обавезе	3030		93095
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1611712	956065
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		2393
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	773855	520622
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	510632	209125
4. Остале обавезе (одливи)	3035	19395	222059
5. Финансијски лизинг	3036	2406	1866
6. Исплаћене дивиденде	3037	305424	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	143070	59628
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4004068	3495265
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4016793	3524547
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	12725	29282
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	35452	64734
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	22727	35452
у _____			Законски заступник
дана _____ 20____ године	М.П.		_____

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)