

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 01.01.2016. до 31.12.2016. 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	2153767	2483787
1. Продаја и примљени аванси	3002	2119767	2432712
2. Примљене камате из пословних активности	3003	96	14022
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33904	37053
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2090328	2249023
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1931134	2061772
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	93841	121369
3. Плаћене камате	3008	24465	38757
4. Порез на добитак	3009	6248	3917
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	34640	23208
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	63439	234764
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	316067	51639
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	24357	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	291710	51639
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	88030	156058
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4767	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	83263	156058
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	228037	
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	596989	1468642
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	308608	728118
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	249880	632686
4. Остале дугорочне обавезе	3029		107838
5. Остале краткорочне обавезе	3030	38501	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	873356	1611712
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	341211	773855
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	313137	510632
4. Остале обавезе (одливи)	3035	142480	19395
5. Финансијски лизинг	3036	2076	2406
6. Исплаћене дивиденде	3037	74452	305424
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	276367	143070
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3066823	4004068
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3051714	4016793
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	15109	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		12725
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22727	35452
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	37836	22727
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)