

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08065888

Шифра делатности 111

ПИБ 100636176

Назив POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE SAVA KOVAČEVIĆ AD, VRBAS

Седиште Врбас, Виноградска коса бб

ИЗВЕШТАЈ ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

- у хиљадама динара -

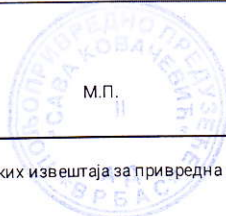
Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1751346	1609712
1. Продаја и примљени аванси	3002	1581036	1473932
2. Примљене камате из пословних активности	3003	66598	45690
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	103712	90090
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1542968	1442767
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	948646	992500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	346718	338507
3. Плаћене камате	3008	108571	101506
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	139033	10254
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	208378	166945
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
	3013	67801	430769
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	67801	430769
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	169959	162855
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	169959	162855
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		267914
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	102158	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
	3025	412961	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	239586	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	173375	
		502280	247471

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	093389	34741
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	27577	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	181594	195078
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	51510	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	153030	107450
6. Исплаћене дивиденде	3037	179678	44943
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	180428	347471
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2232108	2040481
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2306316	1953093
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		87388
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	74208	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	99824	12436
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	25616	99824

у _____

дана _____ 20____ године



М.П.

Законски заступник

[Handwritten signature]