

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08059075

Шифра делатности 1081

ПИБ 100142323

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА БЕЧЕРА ШАЈКАШКА ЖАВАЈ

Седиште Жаваљ, Индустијска зона - Чурушки пут 3

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	3628920	2475432
1. Продаја и примљени аванси	3002	3510340	2474762
2. Примљено камате из пословних активности	3003	215	214
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	118365	456
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3061140	3334885
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2685614	3076198
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	163897	200199
3. Плаћене камате	3008	2604	10686
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9025	47802
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	567780	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		859453
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	211	216732
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	211	216732
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	66107	1164
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	41107	1164
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	25000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		215568
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	65896	

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	265740	643013
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	265740	643013
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	294790	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2516	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	291890	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	584	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		643013
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	29050	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3894871	3335177
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3422037	3336049
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	472834	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		872
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1414	6996
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	773	4700
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	473475	1414

у Zabljuz
 дана 28.04. 2017 године



Законски заступник

[Handwritten signature]