

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08004617

Шифра делатности 1081

ПИБ 100261360

Назив **CRVENKA FABRIKA ŠEĆERA AKCIONARSKO DRUŠTVO, CRVENKA**

Седиште Црвенка, Масарикова 7

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6128928	6292330
1. Продаја и примљени аванси	3002	5955633	5814547
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1513	27655
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	171782	450128
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5191626	6220427
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4713535	5793331
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	319936	373026
3. Плаћене камате	3008	7786	16876
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	150369	37194
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	937302	71903
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	291689	0
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	291689	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	492854	29005
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	227114	29005
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	265740	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	201165	29005

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	0	0
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		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	173285	72107
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		72107
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	130660	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	25244	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	17381	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	173285	72107
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6420617	6292330
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5857765	6321539
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	562852	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		29209
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	107616	138383
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4246	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2912	1558
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	671802	107616

у Crvenki

дана 28.04. 2017 године



Законски заступник

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)