

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **07042701**

Шифра делатности **1051**

ПИБ **100001636**

Назив **AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, PADINSKA SKELA**

Седиште **Падинска Скела , Индустијско насеље 66**

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	22814109	21484771
1. Продаја и примљени аванси	3002	21868481	20415034
2. Примљене камате из пословних активности	3003	62859	66459
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	882769	1003278
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	19730365	18079712
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	17392859	15817020
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1366706	1393084
3. Плаћене камате	3008	717994	619185
4. Порез на добитак	3009	159863	221867
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	92943	28556
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3083744	3405059
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	300110	1048363
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	1079	250866
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	22749	622418
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	11572	
5. Примљене дивиденде	3018	264710	175079
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1408712	3677062
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		2833312
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	937387	641472
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	471325	202278
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1108602	2628699

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	3993465	2591071
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3993465	908491
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		1682580
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6478345	3051314
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	564430	2140101
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4537934	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	67581	186590
5. Финансијски лизинг	3036	140825	280580
6. Исплаћене дивиденде	3037	1167575	444043
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2484880	460243
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	27107684	25124205
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	27617422	24808088
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		316117
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	509738	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	818786	500894
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	12785	1775
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	321833	818786
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)