

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08142289**

Шифра делатности **1011**

ПИБ **102034237**

Назив **AKCIONARSKO DRUŠTVO NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD**

Седиште **Нови Сад , Приморска 90**

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	9629515	7056323
1. Продаја и примљени аванси	3002	9500746	6995441
2. Примљене камате из пословних активности	3003		74
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	128769	60808
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	8834862	6615446
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7639305	5498258
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	710942	618348
3. Плаћене камате	3008	34487	68661
4. Порез на добитак	3009	38465	49205
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	411663	380974
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	794653	440877
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	1263	9343
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1263	9343
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	572562	915540
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	572562	915540
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	571299	906197

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	984089	1000000
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		1000000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	706302	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	254585	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	23202	
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1154086	513217
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	458409	504871
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	679333	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	16344	8346
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		486783
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	169997	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	10614867	8065666
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	10561510	8044203
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	53357	21463
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	32979	10627
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1062	1613
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	743	724
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	86655	32979
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)