

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08195749**

Шифра делатности **1071**

ПИБ **102083782**

Назив **Peکارa 1. Мај акционарско друштво, Вршач**

Седиште **Вршач , 2.Октобра 92**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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	210800	218447
1. Продаја и примљени аванси	3002	210528	218263
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2	17
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	270	167
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	206612	226415
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	147552	159349
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	53089	37266
3. Плаћене камате	3008	363	774
4. Порез на добитак	3009	208	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5400	29026
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4188	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		7968
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	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		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1182	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1182	
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	1182	

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	3352	15710
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3004	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		15010
5. Остале краткорочне обавезе	3030	348	700
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8731	8198
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	38	7588
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8390	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		570
5. Финансијски лизинг	3036	303	40
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		7512
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5379	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	214152	234157
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	216525	234613
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2373	456
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3303	3759
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	930	3303
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)