

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број	0	8	0	5	7	6	6	4	Шифра делатности	0	1	1	1	ПИБ	1	0	1	3	5	6	1	8	4
Назив	ПОЉОПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ГРАНИЧАР“ АД																						
Седиште	КОНАК, МАРШАЛА ТИТА 26																						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01. 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	731.171	623.320
1. Продаја и примљени аванси	3002	720.154	619.050
2. Примљене камате из пословних активности	3003	591	2.417
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.426	1.853
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	624.177	562.009
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	551.323	494.135
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	49.050	57.366
3. Плаћене камате	3008	2.572	3.146
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.232	7.362
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	106.994	61.311
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	79.254	819
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.889	819
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	76.365	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	25.266	56.013
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	25.266	44.031
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		11.982
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	53.988	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		55.194
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		6.730
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		6.730

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
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	97.518	31.991
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	15.941	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	81.577	31.991
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	97.518	25.261
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	810.425	630.869
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	746.961	650.013
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	63.464	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		19.144
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.122	24.223
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	3.698	3.597
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	892	2.554
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	72.392	6.122

У _____ КОНАКУ _____

М.П.

дана 28.02.2014. године

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)



Законски заступник