

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20053518

Шифра делатности 520

ПИБ 103925339

Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU UGLJA RUDNIK KOVIN AD KOVIN

Седиште Ковин, Цара Лазара 85

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	694493	723255
1. Продаја и примљени аванси	3002	693251	721627
2. Примљене камате из пословних активности	3003	18	10
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1224	1618
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	697576	570399
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	379023	295440
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	196761	180848
3. Плаћене камате	3008	12221	417
4. Порез на добитак	3009	1428	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	108143	93694
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		152856
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3083	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	57923	3781
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	55900	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	2023	3781
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	27290	131778
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27290	11558
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		120220
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	30633	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		127997

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
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	0	23620
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		13122
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		10480
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		18
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		23620
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	752416	727036
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	724866	725797
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	27550	1239
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4546	3307
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	137	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	32233	4546
у <u>КОВИНУ</u> дана <u>21.04.</u> 20 <u>16.</u> године			Ваконски заступник <u>В. Шапч</u>

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)

