

08047678	Матични број	Попуњава правно лице Шифра делатности	ПИБ
1 2 3	Врста посла	Попуњава Агенција за привредне регистре 19	20 21 22 23 24 25 26

Назив: AD „JABUKA“ IND. SKROBА

Седиште: PANČЕVO

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 31.12. 2012. године

– у хиљадама динара –

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	9492136	9893052
1. Продаја и примљени аванси	302	9492136	9893052
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног пословања	304		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	9676440	9896490
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	9335333	9536907
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	135468	141501
3. Плаћене камате	308	32450	27527
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	993189	970475
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311		76642
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312	124304	
B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биопошских средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	87674	980765
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биопошских средстава	321	87674	980765
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	87674	980765

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	503 340	118 686
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	499 647	118 686
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	3 693	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	2 947 00	19 878
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	2 767 84	
3. Финансијски лизинг	332	1 859 6	19 878
4. Исплаћене дивиденде	333		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334	208 640	98 808
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	1 995 476	2 077 738
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	1 992 754	2 076 453
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 – 337)	338	2 722	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 – 336)	339		4775
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	3 230	7 945
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 – 339 + 340 + 341 – 342)	343	5952	3 230

у РАНЧЕВУ
дана 07.06.2013. године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Р. Радо

Законски заступник

Слободан Јаковић

