

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07210434

Шифра делатности 2910

ПИБ 101206591

Назив **KORPORACIJA FABRIKA AUTOMOBILA PRIBOJ, AKCIONARSKO DRUŠTVO PRIBOJ**

Седиште **ПРИБОЈ, Радничка 66**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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	419763	808230
1. Продаја и примљени аванси	3002	418279	802292
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4	3
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1480	5935
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	612805	399271
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	425922	251904
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	143019	123979
3. Плаћене камате	3008	438	201
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43426	23187
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		408959
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	193042	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	123	177
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	123	177
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	34076	71239
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	34076	71239
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	33953	71062

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	165251	131576
1. Увећање основног капитала	3026	129251	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		131576
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	36000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	127529	126815
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	123793	126815
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3736	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	37722	4761
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	585137	939983
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	774410	597325
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		342658
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	189273	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	625059	282493
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	156	9
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	240	101
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	435702	625059
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)