

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07210434

Шифра делатности 2910

ПИБ 101206591

Назив КОРПОРАЦИЈА ФАБРИКА АУТОМОБИЛА ПРИВОЈ, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПРИВОЈ

Седиште Прибој, Радничка бб

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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	808230	448668
1. Продаја и примљени аванси	3002	802292	448632
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3	36
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5935	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	399271	617263
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	251904	465517
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	123979	131335
3. Плаћене камате	3008	201	9421
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23187	10990
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	408959	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		168595
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	177	2792
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		19
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		2639
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018	177	134
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	71239	18851
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	71239	18851
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	71062	16059

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	131576	524435
1. Увећање основног капитала	3026		524435
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	131576	
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	126815	499874
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	126815	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		499829
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		45
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4761	24561
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	939983	975895
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	597325	1135988
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	342658	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		160093
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	282493	442865
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	9	17
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	101	296
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	625059	282493

у ПРИБОЈУ

дана 11.05. 2020. године



Законски заступник

[Signature]