

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 06287514

Шифра делатности 4621

ПИБ 100000686

Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA EKONOMSKE, FINANSIJSKE, INFORMATIČKE I TRGOVINSKO-PROIZVODNE USLUGE BANKOM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (ZEMUN)

Седиште Београд-Земун, Булевар Николе Тесле 30а

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	3496087	4937756
1. Продаја и примљени аванси	3002	3389773	4724752
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8004	14730
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	98310	198274
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3245424	4835561
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2863234	4405452
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	105161	93648
3. Плаћене камате	3008	22109	23423
4. Порез на добитак	3009	24427	21647
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	230493	291391
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	250663	102195
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5791	6483
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	5743	521
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		5962
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018	48	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	188405	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	29937	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	158468	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		6483
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	182614	

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	567865	522873
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	303911	522873
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	263954	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1056352	42647
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	803200	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	182060	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	18974	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	52118	42647
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		480226
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	488487	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4069743	5467112
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4490181	4878208
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		588904
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	420438	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	722707	133856
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	19573	49811
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	15274	49864
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	306568	722707

у Београд

дана 20.06 2016 године



Законски заступник

[Handwritten signature]