

# Прилог 4

Матични број 20183390	Попуњава правно лице - предузетник Шифра делатности	ПИБ 104521515
Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ		
Седиште БЕОГРАД, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 9		

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2015 године

Позиција	АОП	Износ -у хиљадама динара-	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.017.959	1.409.037
1. Продаја и примљени аванси	3002	911.083	591.499
2. Примљене камате из пословних активности	3003	16.534	5.121
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	90.342	812.417
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	849.952	928.631
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	411.236	573.168
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	224.241	236.034
3. Плаћене камате	3008		307
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	214.475	121.122
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	168.007	480.406
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.007	551.319
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3.007	1.319
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		55.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	71.321	704.188
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	12.500	12.000
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	58.821	139.888
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		552.300
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	68.314	152.869
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		71.546
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		71.546
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		357.313
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		285.767
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		71.546
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		285.767
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.020.966	2.031.902
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	921.273	1.990.132
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	99.693	41.700
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	182.394	140.602
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		22
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	282.087	182.394

у Београду

дана 16.06. 2016 године



Законски заступник