

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **07036540**

Шифра делатности **5223**

ПИБ **100000539**

Назив **AKCIONARSKO DRUŠTVO AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD**

Седиште **Сурчин , 11180 Београд 59**

## ИЗВЕШТАЈ ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	9137534	6134762
1. Продаја и примљени аванси	3002	8211506	5442570
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50140	7310
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	875888	684882
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4784947	4833682
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2741305	3215259
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1469359	1211491
3. Плаћене камате	3008	46614	54601
4. Порез на добитак	3009	46997	77149
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	480672	275182
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4352587	1301080
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	50716	1241620
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	762	650
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	1163898
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	49954	77072
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2436023	1174299
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1008471	1174299
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1427552	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	67321
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2385307	0

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3025	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
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	135486	685006
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	98612	98760
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	30038	90140
6. Исплаћене дивиденде	3037	6836	496106
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	135486	685006
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	9188250	7376382
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	7356456	6692987
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	1831794	683395
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	896778	214383
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	83780	13585
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	8501	14585
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2803851	896778
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)