

Назив даваоца финансијског лизинга: ЗАСТАВА ИСТРАБЕНЗ ЛИСИНГ ДОО

Седиште: БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА 12

Матични број: 17518844

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014 године

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
Приливи готовине из пословних активности (3002 + 3003 + 3004 + 3005)	3001	240145	194093
Приливи по основу пласмана у финансијски лизинг	3002	188539	156947
Приливи и примљени аванси по основу посла финансијског лизинга	3003	40802	25271
Приливи по основу давања у закуп и продаје и остали примљени аванси	3004	10577	11875
Остали приливи из редовног пословања	3005	227	
Одливи готовине из пословних активности (3007 + 3008 + 3009 + 3010 + 3011 + 3012)	3006	239351	176665
Исплате обавеза и аванси дати по основу посла финансијског лизинга	3007	201223	132861
Исплате осталих обавеза из пословања и дати аванси	3008	12114	21693
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	14174	12663
Порез на добит	3010	887	885
Плаћања по основу осталих јавних прихода	3011	10953	8563
Остали одливи из редовног пословања	3012		
Нето прилив готовине из пословних активности (3001 - 3006)	3013	794	17428
Нето одлив готовине из пословних активности (3006 - 3001)	3014		
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
Приливи готовине из активности инвестирања (3016 + 3017 + 3018 + 3019 + 3020 + 3021)	3015		969
Продаја акција и удела	3016		
Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и осталих средстава	3017		969
Продаја финансијских инструмената	3018		
Остали приливи из активности инвестирања	3019		
Примљене камате из активности инвестирања	3020		
Примљене дивиденде и учешћа у резултату	3021		
Одливи готовине из активности инвестирања (3023 + 3024 + 3025 + 3026)	3022	171	6681
Куповина акција и удела	3023		
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3024	171	6681
Куповина финансијских инструмената	3025		
Остали одливи из активности инвестирања	3026		
Нето прилив готовине из активности инвестирања (3015 - 3022)	3027		

Нето одлив готовине из активности инвестирања (3022 - 3015)	3028	171	5712
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Приливи готовине из активности финансирања (3030 + 3031 + 3032 + 3033)	3029	111862	33486
Увећање основног капитала	3030		
Дугорочни и краткорочни кредити и зајмови даваоцу финансијског лизинга	3031		
Дугорочни и краткорочни зајмови даваоца финансијског лизинга	3032		
Остали приливи из активности финансирања	3033	111862	33486
Одливи готовине из активности финансирања (3035 + 3036 + 3037 + 3038 + 3039)	3034	124058	34746
Откуп сопствених акција и удела	3035		
Дугорочни и краткорочни кредити и зајмови даваоцу финансијског лизинга	3036	121199	33444
Дугорочни и краткорочни зајмови даваоца финансијског лизинга	3037		
Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3038	600	600
Остали одливи из активности финансирања	3039	2259	702
Нето прилив готовине из активности финансирања (3029 - 3034)	3040		
Нето одлив готовине из активности финансирања (3034 - 3029)	3041	12196	1260
СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3015 + 3029)	3042	352007	228548
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3022 + 3034)	3043	363580	218092
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3042 - 3043)	3044		10456
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3043 - 3042)	3045	11573	
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3046	32504	21890
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047	1523	1163
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048	322	1005
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3044 - 3045 + 3046 + 3047 - 3048)	3049	22132	32504

У Београду

Дана 27.02. 2015. године

М. П.



Законски заступник

даваоца финансијског лизинга

[Handwritten signature]