

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. 2016 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	221626	224695
Приливи по основу пласмана у финансијски лизинг	3002	176210	180766
Приливи и примљени аванси по основу посла финансијског лизинга	3003	35310	33254
Приливи по основу давања у закуп и продаје и остали примљени аванси	3004	10106	10146
Остали приливи из редовног пословања	3005		529
Одливи готовине из пословних активности (3007 + 3008 + 3009 + 3010 + 3011 + 3012)	3006	164567	169631
Исплате обавеза и аванси дати по основу посла финансијског лизинга	3007	132771	137649
Исплате осталих обавеза из пословања и дати аванси	3008	9465	9614
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	14583	14042
Порез на добит	3010	454	523
Плаћања по основу осталих јавних прихода	3011	7294	7803
Остали одливи из редовног пословања	3012		
Нето прилив готовине из пословних активности (3001 - 3006)	3013	57059	55064
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		
Продаја акција и удела	3016		
Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и осталих средстава	3017		
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	902	
Куповина акција и удела	3023		
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3024	902	
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	902	
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Приливи готовине из активности финансирања (3030 + 3031 + 3032 + 3033)	3029	45257	28711
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	45257	28711
Одливи готовине из активности финансирања (3035 + 3036 + 3037 + 3038 + 3039)	3034	72663	99427
Откуп сопствених акција и удела	3035		
Дугорочни и краткорочни кредити и зајмови даваоцу финансијског лизинга	3036	72063	98827
Дугорочни и краткорочни зајмови даваоца финансијског лизинга	3037		
Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3038	600	600
Остали одливи из активности финансирања	3039		
Нето прилив готовине из активности финансирања (3029 - 3034)	3040		
Нето одлив готовине из активности финансирања (3034 - 3029)	3041	27406	70716
СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3015 + 3029)	3042	266883	253406
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3022 + 3034)	3043	238132	269058
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3042 - 3043)	3044	28751	
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3043 - 3042)	3045		15652
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3046	6509	22132
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047	200	400
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048	173	371
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3044 - 3045 + 3046 + 3047 - 3048)	3049	35287	6509

У Београду
Дана 25.01. 2017. године

М. П.  Законски заступник
даваоца финансијског лизинга

